YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2026-31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	19,312,594.69
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,313,645
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	**TL**
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.183831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.345392
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.01%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.51%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TÜREV TEMİNAT	0.96%
TERS REPO	5.34%
PAY	92.90%
MEVDUAT	0.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.02%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,555,232.03
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,095,045.08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	15,000.00	21.24	05.08.2026	0.00%	0	0.00	15.43	231,450.00	1.33%	1.23%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	3,725.00	19.31	15.09.2026	0.00%	0	0.00	15.43	57,476.75	0.33%	0.31%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	26,294.00	21.23	20.07.2026	0.00%	0	0.00	15.43	405,716.42	2.33%	2.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	420.00	377.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	347.00	145,740.00	0.84%	0.78%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	3,166.00	357.25	20.07.2026	0.00%	0	0.00	347.00	1,098,602.00	6.30%	5.85%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,500.00	364.75	27.07.2026	0.00%	0	0.00	347.00	520,500.00	2.99%	2.77%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	293.00	277.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	158.90	46,557.70	0.27%	0.25%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	294.00	318.68	16.07.2026	0.00%	0	0.00	158.90	46,716.60	0.27%	0.25%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	324.00	292.75	17.07.2026	0.00%	0	0.00	158.90	51,483.60	0.30%	0.27%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,002.00	295.25	20.07.2026	0.00%	0	0.00	158.90	318,117.80	1.82%	1.70%
ASUZU.E	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASUZU91H4	0.00%	0	599.00	47.55	15.09.2026	0.00%	0	0.00	35.70	21,384.30	0.12%	0.11%
ASUZU.E	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASUZU91H4	0.00%	0	5,908.00	49.00	28.08.2026	0.00%	0	0.00	35.70	210,915.60	1.21%	1.12%
ASUZU.E	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASUZU91H4	0.00%	0	1,142.00	50.73	31.07.2026	0.00%	0	0.00	35.70	40,769.40	0.23%	0.22%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	168.00	85.20	10.04.2026	0.00%	0	0.00	65.40	10,987.20	0.06%	0.06%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	494.00	91.05	10.06.2026	0.00%	0	0.00	65.40	32,307.60	0.19%	0.17%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	139.00	79.95	14.07.2026	0.00%	0	0.00	65.40	9,090.60	0.05%	0.05%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	510.00	76.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	65.40	33,354.00	0.19%	0.18%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,353.00	81.85	16.07.2026	0.00%	0	0.00	65.40	88,486.20	0.51%	0.47%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	2,615.00	78.56	19.08.2026	0.00%	0	0.00	65.40	171,021.00	0.98%	0.91%
BRISA.E	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	0.00%	0	894.00	84.50	30.04.2026	0.00%	0	0.00	65.40	58,467.60	0.34%	0.31%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	90.00	657.00	15.09.2026	0.00%	0	0.00	639.50	57,555.00	0.33%	0.31%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	557.00	662.00	19.08.2026	0.00%	0	0.00	639.50	356,201.50	2.04%	1.90%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	364.00	550.77	20.07.2026	0.00%	0	0.00	639.50	232,778.00	1.34%	1.24%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	620.00	657.00	21.09.2026	0.00%	0	0.00	639.50	396,490.00	2.27%	2.11%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	4,141.00	10.02	10.06.2026	0.00%	0	0.00	5.97	24,721.77	0.14%	0.13%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	7,156.00	11.65	12.05.2026	0.00%	0	0.00	5.97	42,721.32	0.25%	0.23%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	1,156.00	9.31	14.07.2026	0.00%	0	0.00	5.97	6,901.32	0.04%	0.04%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	3,936.00	8.66	15.09.2026	0.00%	0	0.00	5.97	23,497.92	0.13%	0.13%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	11,195.00	9.46	16.07.2026	0.00%	0	0.00	5.97	66,834.15	0.38%	0.36%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6	0.00%	0	20,000.00	9.45	29.07.2026	0.00%	0	0.00	5.97	119,400.00	0.68%	0.64%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	0.00%	0	13,232.00	42.98	23.09.2026	0.00%	0	0.00	38.96	515,518.72	2.96%	2.75%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	8,025.00	30.31	11.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	109,461.00	0.63%	0.58%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	672.00	29.40	15.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	9,166.08	0.05%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	282.00	96.80	10.09.2026	0.00%	0	0.00	69.25	19,528.50	0.11%	0.10%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	24.00	99.25	15.09.2026	0.00%	0	0.00	69.25	1,662.00	0.01%	0.01%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	905.00	38.50	15.09.2026	0.00%	0	0.00	29.66	26,842.30	0.15%	0.14%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	10,041.00	43.75	20.07.2026	0.00%	0	0.00	29.66	297,816.06	1.71%	1.59%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	6,753.00	67.40	04.09.2026	0.00%	0	0.00	39.44	266,338.32	1.53%	1.42%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	5,481.00	91.10	10.08.2026	0.00%	0	0.00	39.44	216,170.64	1.24%	1.15%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	1,293.00	88.90	13.07.2026	0.00%	0	0.00	39.44	50,995.92	0.29%	0.27%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	235.00	90.50	14.07.2026	0.00%	0	0.00	39.44	9,268.40	0.05%	0.05%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	1,331.00	74.80	15.09.2026	0.00%	0	0.00	39.44	52,494.64	0.30%	0.28%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	2,284.00	90.20	16.07.2026	0.00%	0	0.00	39.44	90,080.96	0.52%	0.48%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	24.00	83.75	06.07.2026	0.00%	0	0.00	65.45	1,570.80	0.01%	0.01%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	101.00	81.10	14.07.2026	0.00%	0	0.00	65.45	6,610.45	0.04%	0.04%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	452.00	79.65	15.09.2026	0.00%	0	0.00	65.45	29,583.40	0.17%	0.16%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	978.00	84.70	16.07.2026	0.00%	0	0.00	65.45	64,010.10	0.37%	0.34%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,921.00	83.85	17.07.2026	0.00%	0	0.00	65.45	256,629.45	1.47%	1.37%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TREGKNR00036	0.00%	0	3,605.00	17.82	15.09.2026	0.00%	0	0.00	12.04	43,404.20	0.25%	0.23%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TREGKNR00036	0.00%	0	9,963.00	18.96	18.08.2026	0.00%	0	0.00	12.04	119,954.52	0.69%	0.64%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TREGKNR00036	0.00%	0	30,000.00	20.04	19.08.2026	0.00%	0	0.00	12.04	361,200.00	2.07%	1.92%
KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7	0.00%	0	29,000.00	10.09	05.08.2026	0.00%	0	0.00	6.41	185,890.00	1.07%	0.99%
KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7	0.00%	0	3,329.00	13.13	15.09.2026	0.00%	0	0.00	6.41	21,338.89	0.12%	0.11%
KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7	0.00%	0	1,226.00	10.92	20.07.2026	0.00%	0	0.00	6.41	7,858.66	0.05%	0.04%
KARSN.E	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7	0.00%	0	49,982.00	9.78	23.09.2026	0.00%	0	0.00	6.41	320,384.62	1.84%	1.71%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKCAE00030	0.00%	0	30,000.00	10.28	08.10.2026	0.00%	0	0.00	8.39	251,700.00	1.44%	1.34%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKCAE00030	0.00%	0	9,076.00	13.96	11.09.2026	0.00%	0	0.00	8.39	76,147.64	0.44%	0.41%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKCAE00030	0.00%	0	1,344.00	12.99	15.09.2026	0.00%	0	0.00	8.39	11,276.16	0.06%	0.06%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKCAE00030	0.00%	0	133.00	13.63	16.07.2026	0.00%	0	0.00	8.39	1,115.87	0.01%	0.01%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKCAE00030	0.00%	0	40,000.00	10.95	21.09.2026	0.00%	0	0.00	8.39	335,600.00	1.93%	1.79%
KMPUR.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREKMPU00017	0.00%	0	10.00	13.90	14.10.2026	0.00%	0	0.00	10.92	109.20		
KMPUR.E	KİMTEKS POLİÜRETAN SAN VE TİC AŞ		TREKMPU00017	0.00%	0	7,910.00	15.65	21.09.2026	0.00%	0	0.00	10.92	86,377.20	0.50%	0.46%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5,410.00	3.89	15.09.2026	0.00%	0	0.00	2.43	13,146.30	0.08%	0.07%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKORDS91B2	0.00%	0	3,050.77	4.17	16.07.2026	0.00%	0	0.00	2.43	7,413.38	0.04%	0.04%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKORDS91B2	0.00%	0	56,997.04	3.79	23.07.2026	0.00%	0	0.00	2.43	138,502.80	0.79%	0.74%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,000.00	40.26	10.08.2026	0.00%	0	0.00	36.16	470,080.00	2.70%	2.50%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,385.00	41.10	14.08.2026	0.00%	0	0.00	36.16	194,721.60	1.12%	1.04%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	1,622.00	44.84	15.09.2026	0.00%	0	0.00	36.16	58,651.52	0.34%	0.31%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	178.00	44.84	20.07.2026	0.00%	0	0.00	36.16	6,436.48	0.04%	0.03%
LILAK.E	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELILA00022	0.00%	0	15,130.00	28.71	11.09.2026	0.00%	0	0.00	17.06	258,117.80	1.48%	1.38%
LILAK.E	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELILA00022	0.00%	0	3,002.00	31.12	14.07.2026	0.00%	0	0.00	17.06	51,214.12	0.29%	0.27%
LILAK.E	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELILA00022	0.00%	0	2,013.00	27.87	15.09.2026	0.00%	0	0.00	17.06	34,341.78	0.20%	0.18%
LILAK.E	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRELILA00022	0.00%	0	4,237.00	31.74	16.07.2026	0.00%	0	0.00	17.06	72,283.22	0.41%	0.39%
MEGMT.E	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREMEGM00024	0.00%	0	147,824.60	4.96	10.09.2026	0.00%	0	0.00	2.79	412,430.63	2.37%	2.20%
MEGMT.E	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş		TREMEGM00024	0.00%	0	12,912.00	4.37	15.09.2026	0.00%	0	0.00	2.79	36,024.48	0.21%	0.19%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRCN00023	0.00%	0	904.00	18.07	15.09.2026	0.00%	0	0.00	8.16	7,376.64	0.04%	0.04%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRCN00023	0.00%	0	10,998.00	20.76	31.07.2026	0.00%	0	0.00	8.16	89,743.68	0.51%	0.48%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,000.00	403.95	05.08.2026	0.00%	0	0.00	379.00	379,000.00	2.17%	2.02%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	192.00	431.50	15.09.2026	0.00%	0	0.00	379.00	72,768.00	0.42%	0.39%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	948.00	427.99	20.07.2026	0.00%	0	0.00	379.00	359,292.00	2.06%	1.91%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	186.00	434.00	28.08.2026	0.00%	0	0.00	379.00	70,494.00	0.40%	0.38%
OZSUB.E	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.		TREOZSU00023	0.00%	0	1,073.00	40.08	15.09.2026	0.00%	0	0.00	27.00	28,971.00	0.17%	0.15%
OZSUB.E	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.		TREOZSU00023	0.00%	0	2,261.00	30.15	17.07.2026	0.00%	0	0.00	27.00	61,047.00	0.35%	0.33%
OZSUB.E	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.		TREOZSU00023	0.00%	0	10,000.00	31.22	23.07.2026	0.00%	0	0.00	27.00	270,000.00	1.55%	1.44%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	180.00	167.70	10.06.2026	0.00%	0	0.00	115.00	20,700.00	0.12%	0.11%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	28.00	165.70	14.07.2026	0.00%	0	0.00	115.00	3,220.00	0.02%	0.02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	66.00	152.10	15.09.2026	0.00%	0	0.00	115.00	7,590.00	0.04%	0.04%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	279.00	168.60	16.07.2026	0.00%	0	0.00	115.00	32,085.00	0.18%	0.17%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	294.00	180.20	30.04.2026	0.00%	0	0.00	115.00	33,810.00	0.19%	0.18%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	905.00	42.80	15.09.2026	0.00%	0	0.00	32.04	28,996.20	0.17%	0.15%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	10,042.00	44.60	20.07.2026	0.00%	0	0.00	32.04	321,745.68	1.85%	1.71%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	396.00	261.50	15.09.2026	0.00%	0	0.00	250.00	99,000.00	0.57%	0.53%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	793.00	263.00	16.07.2026	0.00%	0	0.00	250.00	198,250.00	1.14%	1.06%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,602.00	273.00	20.07.2026	0.00%	0	0.00	250.00	650,500.00	3.73%	3.47%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,000.00	264.00	27.07.2026	0.00%	0	0.00	250.00	250,000.00	1.43%	1.33%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,600.00	303.00	10.08.2026	0.00%	0	0.00	242.20	387,520.00	2.22%	2.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	480.00	291.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	242.20	116,256.00	0.67%	0.62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,732.00	313.25	23.07.2026	0.00%	0	0.00	242.20	661,690.40	3.80%	3.53%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,000.00	321.75	27.07.2026	0.00%	0	0.00	242.20	242,200.00	1.39%	1.29%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	240.00	286.00	15.09.2026	0.00%	0	0.00	211.20	50,688.00	0.29%	0.27%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,115.00	267.25	19.08.2026	0.00%	0	0.00	211.20	446,688.00	2.56%	2.38%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	275.00	302.50	20.07.2026	0.00%	0	0.00	211.20	58,080.00	0.33%	0.31%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,327.00	280.53	21.09.2026	0.00%	0	0.00	211.20	280,262.40	1.61%	1.49%
TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETTRK00010	0.00%	0	240.00	408.25	21.09.2026	0.00%	0	0.00	335.00	80,400.00	0.46%	0.43%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	333.00	268.00	13.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	114,385.50	0.66%	0.61%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	148.00	271.75	14.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	50,838.00	0.29%	0.27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	367.00	406.50	15.09.2026	0.00%	0	0.00	343.50	126,064.50	0.72%	0.67%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,435.00	277.25	16.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	492,922.50	2.83%	2.63%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,117.00	306.50	20.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	727,189.50	4.17%	3.88%
YIGIT.E	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYIGT00025	0.00%	0	565.00	21.30	15.09.2026	0.00%	0	0.00	12.12	6,847.80	0.04%	0.04%
YIGIT.E	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYIGT00025	0.00%	0	6,658.00	22.16	20.07.2026	0.00%	0	0.00	12.12	80,694.96	0.46%	0.43%
Toplam						724,207.41			0.00%				17,433,030.92	100.02%	92.90%
Ana Grup Toplamı						724,207.41							17,433,030.92	100.02%	92.90%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															

Sınıflandırma: Açık

BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELIR ORT.SEN)																
GES(GELIRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVIL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELIR ORT.SEN)																
GES(GELIRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT			VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00		179,697.22	100.00%	0.96%
Toplam							0.00			0.00%				179,697.22	100.00%	0.96%
Ara Grup Toplamı							0.00							179,697.22	100.00%	0.96%
ALIM OPSIYONU																
Ç.1.VIOP OPSIYON																
VIOP ALIM OPSIYONU																
VIOP SATIM OPSIYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
Ana Grup Toplamı							0.00							179,697.22	100.00%	0.96%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI KIRA SER																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP HİSSE																
İKRAZ İŞT. SER																
YP VARANT																
YABANCI TAHVIL																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT090130T12	BIST		02.11.2026	TRT090130T12	35.75%	0	1,002,938.36	106.25	30.10.2026	0.00%	0	941,215.00	106.56	1,002,938.36	100.00%	5.34%
Toplam							1,002,938.36			0.00%				1,002,938.36	100.00%	5.34%
Ara Grup Toplamı							1,002,938.36							1,002,938.36	100.00%	5.34%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							1,002,938.36							1,002,938.36	100.00%	5.34%
H.MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.11.2026	VADELI	35.86%		150,442.11	150,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	150,442.11	100.00%	0.80%
Toplam							150,442.11			0.00%				150,442.11	100.00%	0.80%
Ana Grup Toplamı							150,442.11							150,442.11	100.00%	0.80%
H.YP MEVDUAT																
FON PORTFOY DEĞERİ							1,877,587.88							18,766,108.61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,766,108.61	97.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	98,448.39	0.51%
C. ALACAKLAR (+) :	567,683.65	2.94%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	119,645.96	0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,312,594.69	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61,931.99
370.02.000-Denetim Ücreti	7,477.76
370.04.001-Aracılık Kom	408.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	3,800.76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	335.90
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,547.79
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	246.79
TOPLAM	76,540.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AEFES.E Temettü: %17	8,067.71
ASTOR.E Temettü: %219	6,382.81

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	578,498	22,077	1.374228	1.345392	17,584,005	0.18	TL
02.10.2026	67,379	106,292	1.345392	1.387644	17,510,838	0.18	TL
05.10.2026	179,459	45,549	1.387644	1.393943	17,477,672	0.17	TL
06.10.2026	78,715	33,416	1.393943	1.400741	17,348,713	0.17	TL
07.10.2026	162,375	747,823	1.400741	1.392646	18,029,816	0.18	TL
08.10.2026	66,720	13,006	1.392646	1.364500	17,980,662	0.18	TL
09.10.2026	62,160	11,757	1.364500	1.377618	17,222,850	0.17	TL
12.10.2026	769,589	4,761	1.377618	1.384204	17,136,274	0.17	TL
13.10.2026	91,337	186,385	1.384204	1.362908	17,167,989	0.17	TL
14.10.2026	154,690	10,639	1.362908	1.362594	17,113,936	0.17	TL
15.10.2026	64,672	254,876	1.362594	1.347071	16,672,537	0.17	TL
16.10.2026	696,275	6,636	1.347071	1.338877	16,675,330	0.17	TL
19.10.2026	3,843	46,660	1.338877	1.304020	16,715,884	0.17	TL
20.10.2026	6,106	53,942	1.304020	1.264094	16,542,740	0.17	TL
21.10.2026	227,086	13,787	1.264094	1.302922	16,335,220	0.16	TL
22.10.2026	221,907	219,145	1.302922	1.264058	16,444,453	0.16	TL
23.10.2026	109,912	29,223	1.264058	1.232769	16,471,592	0.16	TL
26.10.2026	2,084	50,316	1.232769	1.213663	16,366,892	0.16	TL
27.10.2026	155,016	23,075	1.213663	1.217642	16,314,978	0.16	TL
28.10.2026	74,989	10,852	1.217642	1.226339	16,315,612	0.16	TL
30.10.2026	10,218	2,033	1.226339	1.229357	16,313,645	0.16	TL