

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURULUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,045,447,735.67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,219,033.776
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/04/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.493730
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.450562
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.67%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	73.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP HİSSE	92.84%
TÜREV TEMİNAT	2.01%
TERS REPO	5.13%
MEVDUAT	0.02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.81%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	610,688,552.46
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	691,971,780.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sıř No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
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																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0			0.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	102,137,851.33	100.00%	2.01%	
Ara Grup Toplamı						0.00							102,137,851.33	100.00%	2.01%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
Ana Grup Toplamı						0.00							102,137,851.33	100.00%	2.01%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI KİRA SER																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP HİSSE																
NVDAUS-NAGS			US6706661040			2,551.00		91.64	01.04.2024	0.00%			230.55	28,778,125.72	0.61%	0.57%
STXUS-NAGS			IE00BKVD2N49			500.00		889.74	01.06.2026	0.00%			918.03	22,459,653.58	0.48%	0.44%
WDCUS-NAGS			US9581021055			1,000.00		542.97	01.06.2026	0.00%			455.84	22,304,221.59	0.47%	0.44%
METLUS-NAGS			US30303M1027			2,500.00		607.75	01.07.2026	0.00%			728.01	89,054,271.40	1.89%	1.75%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			1,500.00		380.92	01.07.2026	0.00%			516.30	37,894,004.78	0.80%	0.75%
OKTAUS-NAGS			US6792951054			3,000.00		171.24	01.09.2026	0.00%			208.64	30,626,291.91	0.65%	0.60%
AMZNUS-NAGS			US0231351067			1,500.00		233.16	02.01.2026	0.00%			249.07	18,280,707.49	0.39%	0.36%
AVGOUS-NAGS			US11135F1012			2,000.00		357.40	02.01.2026	0.00%			355.38	34,777,504.31	0.74%	0.69%
BABAUS-NEWY			US01609W1027			7,000.00		153.84	02.01.2026	0.00%			108.30	37,094,779.71	0.79%	0.73%
TSMUS-NEWY			US8740391003			1,750.00		318.28	02.01.2026	0.00%			457.20	39,149,415.60	0.83%	0.77%
ADJUS-NAGS			US0326541051			2,463.00		416.76	02.06.2026	0.00%			396.25	47,754,765.50	1.01%	0.94%
AVGOUS-NAGS			US11135F1012			5,000.00		479.81	02.06.2026	0.00%			355.38	86,943,760.77	1.84%	1.71%
METLUS-NAGS			US30303M1027			1,466.00		597.67	02.06.2026	0.00%			728.01	52,221,424.75	1.11%	1.03%
MRVLUS-NAGS			US5738741041			5,707.00		272.79	02.06.2026	0.00%			259.82	72,554,163.79	1.54%	1.43%
AAPLUS-NAGS			US0378331005			1,000.00		269.38	03.02.2026	0.00%			336.07	16,443,775.95	0.35%	0.32%
AMDUS-NAGS			US0079031078			1,000.00		251.41	03.02.2026	0.00%			606.76	29,688,841.18	0.63%	0.58%
AMZNUS-NAGS			US0231351067			1,000.00		245.12	03.02.2026	0.00%			249.07	12,187,138.32	0.26%	0.24%
AVGOUS-NAGS			US11135F1012			700.00		336.63	03.02.2026	0.00%			355.38	12,172,126.51	0.26%	0.24%
ADJUS-NAGS			US0326541051			1,500.00		432.13	03.06.2026	0.00%			396.25	29,083,292.02	0.62%	0.57%
ONUS-NAGS			US6821891057			2,852.00		133.94	03.06.2026	0.00%			76.34	10,653,396.44	0.23%	0.21%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			357.00		118.21	04.02.2025	0.00%			230.55	4,027,358.24	0.09%	0.08%
INTCUS-NAGS			US4581401001			3,000.00		92.36	04.09.2026	0.00%			118.46	17,388,659.19	0.37%	0.34%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			1,500.00		231.12	04.09.2026	0.00%			230.55	16,921,673.30	0.36%	0.33%
AAPLUS-NAGS			US0378331005			144.00		269.25	04.11.2025	0.00%			336.07	2,967,903.74	0.05%	0.05%
AMDUS-NAGS			US0079031078			245.00		254.33	04.11.2025	0.00%			606.76	7,273,766.09	0.15%	0.14%
AMZNUS-NAGS			US0231351067			166.00		252.71	04.11.2025	0.00%			249.07	2,023,064.96	0.04%	0.04%
GOOGLUS-NAGS			US02079K3059			230.00		279.51	04.11.2025	0.00%			348.64	3,923,622.02	0.08%	0.08%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			108.00		511.20	04.11.2025	0.00%			516.30	2,728,368.34	0.06%	0.05%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			220.00		202.97	04.11.2025	0.00%			230.55	2,481,845.42	0.05%	0.05%
TSMUS-NEWY			US8740391003			155.00		299.61	04.11.2025	0.00%			457.20	3,467,519.67	0.07%	0.07%
BABAUS-NEWY			US01609W1027			5,500.00		155.10	06.01.2026	0.00%			108.30	29,145,898.34	0.62%	0.57%
APPUS-NAGS			US03831W1080			145.00		507.23	06.03.2026	0.00%			299.88	2,127,620.92	0.05%	0.04%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			1,250.00		409.52	06.03.2026	0.00%			516.30	31,578,337.32	0.67%	0.62%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			700.00		409.11	06.05.2026	0.00%			516.30	17,683,868.90	0.38%	0.35%
AMDUS-NAGS			US0079031078			464.00		164.82	06.08.2025	0.00%			606.76	13,775,622.31	0.29%	0.27%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			68.00		527.00	06.08.2025	0.00%			516.30	1,717,861.55	0.04%	0.03%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			578.00		178.76	06.08.2025	0.00%			230.55	6,520,484.78	0.14%	0.13%
TSMUS-NEWY			US8740391003			331.00		231.20	06.08.2025	0.00%			457.20	7,404,832.32	0.16%	0.15%
AAPLUS-NAGS			US0378331005			186.00		268.80	06.11.2025	0.00%			336.07	3,058,542.33	0.06%	0.06%
AMDUS-NAGS			US0079031078			307.00		251.48	06.11.2025	0.00%			606.76	9,114,474.24	0.19%	0.18%
AMZNUS-NAGS			US0231351067			212.00		248.55	06.11.2025	0.00%			249.07	2,583,673.32	0.05%	0.05%
GOOGLUS-NAGS			US02079K3059			296.00		285.80	06.11.2025	0.00%			348.64	5,049,530.94	0.11%	0.10%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			141.00		503.54	06.11.2025	0.00%			516.30	3,562,036.45	0.08%	0.07%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			290.00		196.07	06.11.2025	0.00%			230.55	3,271,523.50	0.07%	0.06%
TSMUS-NEWY			US8740391003			203.00		293.84	06.11.2025	0.00%			457.20	4,541,332.21	0.10%	0.09%
APPUS-NAGS			US03831W1080			2,000.00		446.99	07.05.2026	0.00%			299.88	29,346,495.44	0.62%	0.58%
BABAUS-NEWY			US01609W1027			5,000.00		142.20	07.05.2026	0.00%			108.30	26,496,271.22	0.56%	0.52%
AMZNUS-NAGS			US0231351067			800.00		276.46	07.08.2026	0.00%			249.07	9,749,710.66	0.21%	0.19%
GOOGLUS-NAGS			US02079K3059			1,000.00		357.17	07.08.2026	0.00%			348.64	17,059,226.16	0.36%	0.34%
INTCUS-NAGS			US4581401001			5,000.00		102.76	07.08.2026	0.00%			118.46	28,881,098.64	0.61%	0.57%
AAPLUS-NAGS			US0378331005			161.00		257.18	07.10.2025	0.00%			336.07	2,647,447.93	0.06%	0.05%
AMDUS-NAGS			US0079031078			468.00		214.29	07.10.2025	0.00%			606.76	13,894,377.67	0.29%	0.27%
GOOGLUS-NAGS			US02079K3059			412.00		248.47	07.10.2025	0.00%			348.64	7,028,401.18	0.15%	0.14%
MSFTUS-NAGS			US5949181045			176.00		525.31	07.10.2025	0.00%			516.30	4,446,229.89	0.09%	0.09%
NVDAUS-NAGS			US6706661040			427.00		188.78	07.10.2025	0.00%			230.55	4,817,036.33	0.10%	0.09%
TSMUS-NEWY			US8740391003			318.00		332.57	07.10.2025	0.00%			457.20	7,114,038.09	0.15%</	

MSFTUS-NAGS	US5949181045	1,000.00	410.96	09.06.2026	0.00%	516.30	25,262,669.85	0.54%	0.50%
MIUS-NAGS	US5951121038	1,000.00	977.00	09.06.2026	0.00%	1,072.60	52,482,566.38	1.11%	1.03%
ONUS-NAGS	US9621891057	7,500.00	122.50	09.06.2026	0.00%	76.34	28,015,593.73	0.59%	0.55%
SMSNL-LOND	US7960508882	200.00	1,932.50	09.06.2026	0.00%	4,988.53	48,819,009.85	1.04%	0.96%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	74.00	256.53	09.10.2025	0.00%	336.07	1,216,839.42	0.03%	0.02%
AMDU-NAGS	US0079031078	118.00	234.68	09.10.2025	0.00%	606.76	3,503,283.26	0.07%	0.07%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	120.00	244.24	09.10.2025	0.00%	348.64	2,047,107.14	0.04%	0.04%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	51.00	523.56	09.10.2025	0.00%	516.30	1,288,396.16	0.03%	0.03%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	121.00	192.18	10.10.2025	0.00%	230.55	1,365,014.98	0.03%	0.03%
TSMUS-NEWY	US8740391003	89.00	90.17	09.10.2025	0.00%	457.20	1,991,027.42	0.04%	0.04%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	2,000.00	235.38	10.04.2026	0.00%	249.07	24,374,276.65	0.52%	0.48%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	224.00	163.98	10.07.2025	0.00%	230.55	2,526,969.88	0.05%	0.05%
INTCUS-NAGS	US4581401001	10,000.00	97.48	10.08.2026	0.00%	118.46	57,962,197.29	1.23%	1.14%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	518.00	522.21	10.10.2025	0.00%	516.30	13,086,062.98	0.28%	0.26%
LRCXUS-NAGS	US5128073062	2,197.00	236.00	11.02.2026	0.00%	324.90	34,926,707.47	0.74%	0.69%
LRCXUS-NAGS	US5128073062	1,000.00	214.45	11.03.2026	0.00%	324.90	15,897,454.47	0.34%	0.31%
NOWLUS-NEWY	US81762P1021	8,219.00	118.00	11.03.2026	0.00%	132.28	53,195,990.21	1.13%	1.05%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	1,250.00	432.31	11.05.2026	0.00%	355.38	21,735,940.19	0.46%	0.43%
LRCXUS-NAGS	US5128073062	3,000.00	296.48	11.05.2026	0.00%	324.90	47,692,363.41	1.01%	0.94%
STXUS-NAGS	IE00BKVD2N49	1,520.00	815.18	11.05.2026	0.00%	918.03	68,277,346.88	1.45%	1.35%
WDCUS-NAGS	US9581021055	781.00	508.83	11.05.2026	0.00%	455.84	17,419,597.06	0.37%	0.34%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	305.00	291.15	11.06.2026	0.00%	336.07	5,015,351.06	0.11%	0.10%
ADJUS-NAGS	US0326541051	229.00	399.88	11.06.2026	0.00%	396.25	4,440,049.25	0.09%	0.09%
AMATUS-NAGS	US0382221051	144.00	525.38	11.06.2026	0.00%	510.93	3,600,005.25	0.08%	0.07%
AMDU-NAGS	US0079031078	350.00	467.18	11.06.2026	0.00%	606.76	10,391,094.41	0.22%	0.20%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	489.00	237.34	11.06.2026	0.00%	249.07	5,959,510.64	0.13%	0.12%
APFUS-NAGS	US03831W1080	108.00	476.97	11.06.2026	0.00%	299.88	1,584,710.75	0.03%	0.03%
ASMLUS-NAGS	USN070592100	25.00	1,790.37	11.06.2026	0.00%	1,824.22	2,231,496.88	0.05%	0.04%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	377.00	374.95	11.06.2026	0.00%	355.38	6,555,559.56	0.14%	0.13%
BABAUS-NEWY	US01609W1027	803.00	111.40	11.06.2026	0.00%	108.30	4,255,301.16	0.09%	0.08%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	377.00	351.14	11.06.2026	0.00%	348.64	6,431,328.26	0.14%	0.13%
LRCXUS-NAGS	US5128073062	262.00	338.81	11.06.2026	0.00%	324.90	4,165,133.07	0.09%	0.08%
METLUS-NAGS	US30303M1027	196.00	564.52	11.06.2026	0.00%	728.01	6,625,637.79	0.14%	0.13%
MRVLUS-NAGS	US5738741041	275.00	263.64	11.06.2026	0.00%	259.82	3,496,126.69	0.07%	0.07%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	325.00	392.02	11.06.2026	0.00%	516.30	8,210,367.70	0.17%	0.16%
MIUS-NAGS	US5951121038	206.00	903.43	11.06.2026	0.00%	1,072.60	10,811,408.68	0.23%	0.21%
NETUS-NEWY	US18915M1071	185.00	221.75	11.06.2026	0.00%	351.23	3,179,368.30	0.07%	0.06%
NOWLUS-NEWY	US81762P1021	792.00	103.42	11.06.2026	0.00%	132.28	5,126,076.68	0.11%	0.10%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	322.00	201.39	11.06.2026	0.00%	230.55	3,632,519.20	0.08%	0.07%
ONUS-NAGS	US9621891057	369.00	113.11	11.06.2026	0.00%	76.34	1,378,367.21	0.03%	0.03%
SMSNL-LOND	US7960508882	20.00	5,055.00	11.06.2026	0.00%	4,988.53	4,881,800.99	0.10%	0.10%
STXUS-NAGS	IE00BKVD2N49	72.00	830.00	11.06.2026	0.00%	918.03	3,234,190.12	0.07%	0.06%
TSMUS-NEWY	US8740391003	299.00	414.50	11.06.2026	0.00%	457.20	6,688,957.29	0.14%	0.13%
WDCUS-NAGS	US9581021055	115.00	494.62	11.06.2026	0.00%	455.84	2,564,985.48	0.05%	0.05%
AMDU-NAGS	US0079031078	1,043.00	173.58	11.08.2025	0.00%	606.76	30,965,461.35	0.66%	0.61%
TSMUS-NEWY	US8740391003	739.00	244.44	11.08.2025	0.00%	457.20	16,532,238.93	0.35%	0.33%
ALABUS-NAGS	US04026A1034	2,901.00	326.34	12.06.2026	0.00%	357.11	50,690,352.16	1.08%	1.00%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	3,500.00	271.71	12.06.2026	0.00%	249.07	42,654,984.13	0.91%	0.84%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	2,500.00	422.11	12.08.2026	0.00%	355.38	43,471,880.38	0.92%	0.86%
CRWVUS-NAGS	US21873S1087	9,670.00	108.17	12.08.2026	0.00%	87.64	41,468,764.08	0.88%	0.82%
LITEUS-NAGS	US55024U1097	2,417.00	875.75	12.08.2026	0.00%	966.26	114,274,549.87	2.42%	2.25%
MCHPUS-NAGS	US9950171042	10.00	82.75	12.08.2026	0.00%	76.69	36,504.38	0.00%	0.00%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	2,006.00	498.15	12.08.2026	0.00%	516.30	50,525,339.71	1.07%	1.00%
NBISUS-NAGS	NL000805522	6,285.00	220.10	12.08.2026	0.00%	243.26	74,810,447.71	1.59%	1.47%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	2,500.00	296.27	13.05.2026	0.00%	336.07	41,109,439.87	0.87%	0.81%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	3,000.00	265.01	13.05.2026	0.00%	249.07	36,561,414.97	0.78%	0.72%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	2,500.00	388.20	13.05.2026	0.00%	348.64	42,648,065.39	0.90%	0.84%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	2,500.00	401.90	13.05.2026	0.00%	516.30	63,156,674.63	1.34%	1.24%
TSMUS-NEWY	US8740391003	2,000.00	240.00	13.05.2026	0.00%	457.20	44,742,189.26	0.95%	0.88%
AMDU-NAGS	US0079031078	361.00	144.74	14.07.2025	0.00%	606.76	10,717,617.67	0.23%	0.21%
TSMUS-NEWY	US8740391003	953.00	228.11	14.07.2025	0.00%	457.20	21,319,653.18	0.45%	0.42%
AMDU-NAGS	US0079031078	141.00	182.36	14.08.2025	0.00%	606.76	4,186,126.61	0.09%	0.08%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	72.00	521.79	14.08.2025	0.00%	516.30	1,818,912.23	0.04%	0.04%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	164.00	180.52	14.08.2025	0.00%	230.55	1,850,102.95	0.04%	0.04%
TSMUS-NEWY	US8740391003	170.00	237.26	14.08.2026	0.00%	457.20	2,281,851.65	0.05%	0.05%
PLTRUS-NAGS	US69608A1088	4,835.00	179.28	14.08.2026	0.00%	189.19	44,758,901.65	0.95%	0.88%
SNDKUS-NAGS	US80004C2008	1,160.00	1,647.00	14.08.2026	0.00%	1,737.50	98,618,911.81	2.09%	1.94%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	390.00	246.71	14.10.2025	0.00%	336.07	6,413,072.62	0.14%	0.13%
AMDU-NAGS	US0079031078	681.00	218.46	14.10.2025	0.00%	606.76	20,218,100.84	0.43%	0.40%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	2,100.00	214.36	14.10.2025	0.00%	249.07	2,559,299.05	0.05%	0.05%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	620.00	241.50	14.10.2025	0.00%	348.64	10,576,720.22	0.22%	0.21%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	292.00	587.99	14.10.2025	0.00%	516.30	7,376,699.60	0.15%	0.15%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	595.00	181.59	14.10.2025	0.00%	230.55	6,712,263.74	0.14%	0.13%
TSMUS-NEWY	US8740391003	417.00	294.57	14.10.2025	0.00%	457.20	9,328,746.46	0.20%	0.18%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	838.00	295.23	15.06.2026	0.00%	336.07	13,779,884.24	0.29%	0.27%
ADJUS-NAGS	US0326541051	628.00	430.69	15.06.2026	0.00%	396.25	12,176,204.93	0.26%	0.24%
AMATUS-NAGS	US0382221051	397.00	591.23	15.06.2026	0.00%	510.93	9,925,014.48	0.21%	0.20%
AMDU-NAGS	US0079031078	508.00	657.73	15.06.2026	0.00%	606.76	28,560,665.22	0.61%	0.56%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	1,343.00	246.96	15.06.2026	0.00%	249.07	16,367,326.77	0.35%	0.32%
APFUS-NAGS	US03831W1080	298.00	521.52	15.06.2026	0.00%	299.88	4,372,627.82	0.09%	0.09%
ASMLUS-NAGS	USN070592100	69.00	1,904.29	15.06.2026	0.00%	1,824.22	6,158,903.79	0.13%	0.12%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	1,036.00	394.24	15.06.2026	0.00%	355.38	18,014,747.23	0.38%	0.35%
BABAUS-NEWY	US01609W1027	2,205.00	113.41	15.06.2026	0.00%	108.30	11,884,895.61	0.25%	0.23%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	1,037.00	368.53	15.06.2026	0.00%	348.64	17,690,417.52	0.39%	0.35%
LRCXUS-NAGS	US5128073062	719.00	389.93	15.06.2026	0.00%	324.90	11,430,269.76	0.24%	0.23%
METLUS-NAGS	US30303M1027	510.00	588.70	15.06.2026	0.00%	728.01	18,167,071.36	0.39%	0.36%
MRVLUS-NAGS	US5738741041	756.00	294.55	15.06.2026	0.00%	259.82	9,611,170.11	0.20%	0.19%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	893.00	396.61	15.06.2026	0.00%	516.30	22,559,564.18	0.48%	0.44%
MIUS-NAGS	US5951121038	567.00	1,066.40	15.06.2026	0.00%	1,072.60	29,757,615.14	0.63%	0.59%
NETUS-NEWY	US18915M1071	508.00	235.74	15.06.2026	0.00%	351.23	8,747,559.27	0.19%	0.17%
NOWLUS-NEWY	US81762P1021	2,175.00	104.83	15.06.2026	0.00%	132.28	14,077,293.92	0.30%	0.28%
NVDAUS-NAGS	US8706661040	884.00	209.51	15.06.2026	0.00%	230.55	9,972,506.13	0.21%	0.20%
ONUS-NAGS	US6821891057	1,014.00	124.33	15.06.2026	0.00%	76.34	3,787,708.27	0.08%	0.07%
SMSNL-LOND	US7960508882	54.00	5,660.00	15.06.2026	0.00%	4,988.53	13,180,862.66	0.28%	0.26%
STXUS-NAGS	IE00BKVD2N49	198.00	1,023.64	15.06.2026	0.00%	918.03	8,894,022.82	0.19%	0.18%
TSMUS-NEWY	US8740391003	286.00	437.15	15.06.2026	0.00%	457.20	18,366,666.69	0.39%	0.36%
WDCUS-NAGS	US9581021055	316.00	651.23	15.06.2026	0.00%	455.84	7,048,134.02	0.15%	0.14%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	226.00	297.63	16.06.2026	0.00%	336.07	3,716,293.36	0.08%	0.07%
ADJUS-NAGS	US0326541051	170.00	429.90	16.06.2026	0.00%	396.25	3,296,106.43	0.07%	0.06%
AMATUS-NAGS	US0382221051	107.00	590.93	16.06.2026	0.00%	510.93			

	MUUS-NAGS		US5951121038		1,000.00	960.94 22.07.2026	0.00%			1,072.60	52,482,566.38	1.11%	1.03%
	SMSNL-LOND		US7960508882		200.00	4,492.38 22.07.2026	0.00%			4,988.53	48,818,009.85	1.04%	0.96%
	WOCUS-NAGS		US9581021055		2,000.00	549.85 22.07.2026	0.00%			455.84	44,608,443.18	0.95%	0.86%
	AMZNUS-NAGS		US0231351067		1,200.00	260.00 24.04.2026	0.00%			249.07	14,624,565.99	0.31%	0.29%
	INTCUS-NAGS		US4581401001		5,260.00	100.04 24.07.2026	0.00%			118.46	30,488,115.77	0.65%	0.60%
	AMDUS-NAGS		US0079031078		264.00	163.00 24.09.2025	0.00%			606.76	7,837,854.07	0.17%	0.15%
	GOOGLUS-NAGS		US02079K3059		249.00	251.90 24.09.2025	0.00%			348.64	4,247,747.31	0.09%	0.08%
	MSFTUS-NAGS		US5949181045		106.00	510.90 24.09.2025	0.00%			516.30	2,677,843.00	0.06%	0.05%
	NVDAUS-NAGS		US6706661040		256.00	179.78 24.09.2025	0.00%			230.55	2,687,965.58	0.06%	0.06%
	TSMUS-NEWY		US8740391003		188.00	281.02 24.09.2025	0.00%			457.20	4,205,765.79	0.09%	0.08%
	ASMLUS-NAGS		USN070582100		900.00	1,855.20 25.06.2026	0.00%			1,824.22	80,333,527.76	1.70%	1.58%
	KIACUS-NAGS		US4824801009		223.00	255.39 25.06.2026	0.00%			195.75	2,135,952.60	0.05%	0.04%
	MRVLUS-NAGS		US5738741041		5,000.00	291.35 25.06.2026	0.00%			259.82	63,565,939.89	1.35%	1.25%
	SMSNL-LOND		US7960508882		150.00	5,822.50 25.06.2026	0.00%			4,988.53	36,613,507.39	0.78%	0.72%
	WOCUS-NAGS		US9581021055		1,800.00	725.70 25.06.2026	0.00%			455.84	40,147,598.86	0.85%	0.79%
	AMZNUS-NAGS		US0231351067		1,448.00	226.14 25.11.2025	0.00%			249.07	17,646,976.29	0.37%	0.35%
	AVGOUS-NAGS		US11135F1012		49.00	381.24 25.11.2025	0.00%			355.38	852,048.86	0.02%	0.02%
	BABAUS-NEWY		US01609W1027		1,022.00	161.69 25.11.2025	0.00%			108.30	5,415,837.84	0.11%	0.11%
	GOOGLUS-NAGS		US02079K3059		2,200.00	321.32 25.11.2025	0.00%			348.64	37,530,297.54	0.80%	0.74%
	NETUS-NEWY		US18915M1071		1,194.00	184.02 26.01.2026	0.00%			351.23	20,519,814.86	0.44%	0.40%
	NVDAUS-NAGS		US6706661040		248.00	156.00 27.06.2025	0.00%			230.55	2,775,154.42	0.06%	0.05%
	COHRLUS-NAGS		US1924701076		4,000.00	301.00 27.06.2026	0.00%			287.31	56,232,677.54	1.19%	1.11%
	LITEUS-NAGS		US55024U1097		1,000.00	958.66 27.08.2026	0.00%			966.26	47,279,459.32	1.00%	0.93%
	NVDAUS-NAGS		US6706661040		5,000.00	222.94 27.08.2026	0.00%			230.55	56,405,577.65	1.20%	1.11%
	GOOGLUS-NAGS		US02079K3059		3,000.00	341.47 28.09.2026	0.00%			348.64	51,177,678.47	1.09%	1.01%
	NVDAUS-NAGS		US6706661040		4,500.00	231.37 28.09.2026	0.00%			230.55	50,765,019.89	1.08%	1.00%
	TSMUS-NEWY		US8740391003		1,200.00	446.97 28.09.2026	0.00%			457.20	26,845,313.56	0.57%	0.53%
	AMDUS-NAGS		US0079031078		196.00	161.36 30.09.2025	0.00%			696.76	5,876,390.55	0.12%	0.12%
	GOOGLUS-NAGS		US02079K3059		190.00	240.04 30.09.2025	0.00%			348.64	3,241,252.97	0.07%	0.06%
	MSFTUS-NAGS		US5949181045		79.00	512.95 30.09.2025	0.00%			516.30	1,995,750.92	0.04%	0.04%
	NVDAUS-NAGS		US6706661040		190.00	184.26 30.09.2025	0.00%			230.55	2,143,411.95	0.05%	0.04%
	TSMUS-NEWY		US8740391003		143.00	276.98 30.09.2025	0.00%			457.20	3,199,066.53	0.07%	0.06%
	AMZNUS-NAGS		US0231351067		4,000.00	252.00 30.09.2026	0.00%			249.07	48,748,553.29	1.03%	0.96%
					313,501.00						4,712,632,654.83	100.02%	92.80%

Toplam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĐERLER (+):	5,076,164,713.10	100.61%	
C. ALACAKLAR (+):	1,514,908.42	0.03%	
D. DIĐER VARLIKLAR (+):	95,730,396.39	1.90%	
E. BORÇLAR (-):	0		
	127,962,282.24	2.54%	
FON TOPLAM DEĐERİ:	5,045,447,735.67		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,027,314.78	
370.02.000-Denetim Ücreti	24,620.40	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	303,335.52	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,641.90	
370.06.000-Saklama Giderleri	207,549.07	
370.15.001-BPP Kom	7,717.49	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	93,324.74	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,543.96	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	320,697.24	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	41,459.25	
TOPLAM	13,036,204.35	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĐİ ALIMI

TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜŇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREY ARAC İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	50,000,000,000
Tarih	Pay Alışı
01.09.2026	20,265,625
02.09.2026	54,665,845
03.09.2026	66,522,310
04.09.2026	59,496,754
07.09.2026	50,674,250
08.09.2026	24,266,988
09.09.2026	22,206,504
10.09.2026	32,582,486
11.09.2026	54,965,482
14.09.2026	33,353,317
15.09.2026	44,050,768
16.09.2026	49,639,365
17.09.2026	307,940,038
18.09.2026	192,003,717
21.09.2026	38,405,158
22.09.2026	55,801,050
23.09.2026	51,122,515
24.09.2026	
25.09.2026	115,929,835
28.09.2026	103,437,372
29.09.2026	41,820,325
30.09.2026	58,803,700
30.09.2026	20,792,335