YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ 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)	150,761,251.57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	129,419,632
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.164902
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.283135
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9.21%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TÜREV TEMİNAT	1.64%
TERS REPO	6.01%
PAY	91.75%
MEVDUAT	0.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.06%
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:	1,723,367.15
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,706,990.47
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	91,138.00	20.24	04.02.2026	0.00%	0	0.00	15.43	1,406,259.34	1.02%	0.94%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	31,585.00	20.08	06.02.2026	0.00%	0	0.00	15.43	487,356.55	0.35%	0.32%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	99,258.00	20.58	09.02.2026	0.00%	0	0.00	15.43	1,531,550.94	1.11%	1.02%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	100,000.00	17.26	11.03.2026	0.00%	0	0.00	15.43	1,543,000.00	1.12%	1.03%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	0.00%	0	150,000.00	21.68	18.02.2026	0.00%	0	0.00	15.43	2,314,500.00	1.68%	1.54%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	29,599.00	34.02	02.02.2026	0.00%	0	0.00	25.02	740,566.98	0.54%	0.49%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	117,979.00	35.20	04.02.2026	0.00%	0	0.00	25.02	2,951,834.58	2.14%	1.97%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	27,093.00	34.70	06.02.2026	0.00%	0	0.00	25.02	677,866.86	0.49%	0.45%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	85,094.00	35.94	09.02.2026	0.00%	0	0.00	25.02	2,129,051.88	1.55%	1.42%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	13,675.00	89.95	02.02.2026	0.00%	0	0.00	60.90	832,807.50	0.60%	0.55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	70,550.00	86.70	04.02.2026	0.00%	0	0.00	60.90	4,296,495.00	3.12%	2.86%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	12,291.00	83.60	06.02.2026	0.00%	0	0.00	60.90	748,521.90	0.54%	0.50%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	38,625.00	85.30	09.02.2026	0.00%	0	0.00	60.90	2,352,262.50	1.71%	1.57%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	72.90	11.09.2026	0.00%	0	0.00	60.90	6,090,000.00	4.42%	4.05%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	11,620.00	113.50	09.02.2026	0.00%	0	0.00	91.80	1,066,716.00	0.77%	0.71%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	25,000.00	112.90	10.02.2026	0.00%	0	0.00	91.80	2,295,000.00	1.67%	1.53%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	30,000.00	113.30	18.02.2026	0.00%	0	0.00	91.80	2,754,000.00	2.00%	1.83%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	11,000.00	104.16	24.08.2026	0.00%	0	0.00	91.80	1,009,800.00	0.73%	0.67%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	64,953.00	76.18	04.02.2026	0.00%	0	0.00	73.10	4,748,064.30	3.45%	3.16%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	25,034.00	72.25	06.02.2026	0.00%	0	0.00	73.10	1,829,985.40	1.33%	1.22%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,092.00	74.95	09.02.2026	0.00%	0	0.00	73.10	737,725.20	0.54%	0.49%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	0.00%	0	35,100.00	52.20	09.02.2026	0.00%	0	0.00	38.96	1,367,496.00	0.99%	0.91%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	52,293.00	21.20	02.02.2026	0.00%	0	0.00	15.85	828,844.05	0.60%	0.55%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	188,340.00	21.66	04.02.2026	0.00%	0	0.00	15.85	2,985,189.00	2.17%	1.99%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	43,272.00	20.30	06.02.2026	0.00%	0	0.00	15.85	685,861.20	0.50%	0.46%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	135,985.00	21.02	09.02.2026	0.00%	0	0.00	15.85	2,155,362.25	1.56%	1.44%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	21,299.00	21.67	30.01.2026	0.00%	0	0.00	15.85	337,589.15	0.24%	0.22%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	8,392.00	104.31	02.02.2026	0.00%	0	0.00	105.50	885,356.00	0.64%	0.59%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	505.00	110.20	04.02.2026	0.00%	0	0.00	105.50	53,277.50	0.04%	0.04%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	218.00	93.55	06.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	22,999.00	0.02%	0.02%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	5,898.00	104.80	06.02.2026	0.00%	0	0.00	105.50	622,239.00	0.45%	0.41%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	2,270.00	93.15	08.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	239,485.00	0.17%	0.16%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	18,517.00	108.39	09.02.2026	0.00%	0	0.00	105.50	1,953,543.50	1.42%	1.30%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	1,876.00	94.50	12.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	197,918.00	0.14%	0.13%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	2,178.00	99.00	19.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	229,779.00	0.17%	0.15%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	5,339.00	99.08	23.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	563,264.50	0.41%	0.38%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	11,859.00	101.20	28.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	1,251,124.50	0.91%	0.83%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	3,490.00	103.82	30.01.2026	0.00%	0	0.00	105.50	368,195.00	0.27%	0.25%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	205,515.00	4.35	03.03.2026	0.00%	0	0.00	3.69	758,350.35	0.55%	0.50%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	549,874.00	5.18	04.02.2026	0.00%	0	0.00	3.69	2,029,035.06	1.47%	1.35%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	156,066.00	4.87	06.02.2026	0.00%	0	0.00	3.69	575,883.54	0.42%	0.38%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	500,000.00	4.45	06.03.2026	0.00%	0	0.00	3.69	1,845,000.00	1.34%	1.23%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	125,804.00	5.16	09.02.2026	0.00%	0	0.00	3.69	464,216.76	0.34%	0.31%
GSDHO.E	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	500,000.00	5.14	10.02.2026	0.00%	0	0.00	3.69	1,845,000.00	1.34%	1.23%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,343.00	209.90	09.02.2026	0.00%	0	0.00	192.80	451,730.40	0.33%	0.30%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	191.32	19.03.2026	0.00%	0	0.00	192.80	6,748,000.00	4.90%	4.49%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,752.00	662.00	04.02.2026	0.00%	0	0.00	413.50	1,137,952.00	0.83%	0.76%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	809.00	636.00	06.02.2026	0.00%	0	0.00	413.50	334,521.50	0.24%	0.22%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	5,000.00	586.00	06.03.2026	0.00%	0	0.00	413.50	2,067,500.00	1.50%	1.38%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,547.00	668.86	09.02.2026	0.00%	0	0.00	413.50	1,053,184.50	0.76%	0.70%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	5,500.00	565.73	24.08.2026	0.00%	0	0.00	413.50	2,274,250.00	1.65%	1.51%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	505,544.00	1.79	04.02.2026	0.00%	0	0.00	0.70	353,880.80	0.26%	0.24%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	3,311,036.00	1.62	06.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	2,317,725.20	1.68%	1.54%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	471,551.00	1.66	06.02.2026	0.00%	0	0.00	0.70	330,085.70	0.24%	0.22%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	200,986.00	1.57	08.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	140,690.20	0.10%	0.09%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	1,500,000.00	1.69	10.02.2026	0.00%	0	0.00	0.70	1,050,000.00	0.76%	0.70%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	165,037.00	1.58	12.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	115,525.90	0.08%	0.08%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	192,950.00	1.55	19.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	135,065.00	0.10%	0.09%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	472,884.00	1.63	23.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	331,018.80	0.24%	0.22%
PAHOL.E	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.		TREPSFH00011	0.00%	0	285,406.00	1.82	30.01.2026	0.00%	0	0.00	0.70	199,784.20	0.14%	0.13%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	2,468,603.00	2.47	01.04.2026	0.00%	0	0.00	1.08	2,666,091.24	1.93%	1.78%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	150,000.00	3.51	24.08.2026	0.00%	0	0.00	1.08	162,000.00	0.12%	0.11%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,805.00	108.60	04.02.2026	0.00%	0	0.00	81.10	876,285.50	0.64%	0.58%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	18,653.00	101.90	06.02.2026	0.00%	0	0.00	81.10	1,512,758.30	1.10%	1.01%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	58,674.00	105.30	09.02.2026	0.00%	0	0.00	81.10	4,758,461.40	3.45%	3.17%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	0.00%	0	221,588.00	47.67	26.03.2026	0.00%	0	0.00	32.04	7,099,679.52	5.15%	4.73%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	295.00	03.03.2026	0.00%	0	0.00	250.00	1,250,000.00	0.91%	0.83%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	32,000.00	319.16	03.04.2026	0.00%	0	0.00	250.00	8,000,000.00	5.81%	5.33%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,741.00	366.50	09.02.2026	0.00%	0	0.00	250.00	2,685,250.00	1.95%	1.79%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	300.75	11.03.2026	0.00%	0	0.00	250.00	2,500,000.00	1.81%	1.66%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	14,584.00	282.00	07.09.2026	0.00%	0	0.00	211.20	3,080,140.80	2.24%	2.05%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	34,975.00	224.85	19.02.2026	0.00%	0	0.00	343.50	12,013,912.50	8.72%	8.00%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,273.00	40.38	04.02.2026	0.00%	0	0.00	33.96	43,231.08	0.03%	0.03%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	19,315.00	38.20	06.02.2026	0.00%	0	0.00	33.96	655,937.40	0.48%	0.44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	60,699.00	39.58	09.02.2026	0.00%	0	0.00	33.96	2,061,338.04	1.50%	1.37%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	41.42	19.02.2026	0.00%	0	0.00	33.96	3,396,000.00	2.46%	2.26%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	35,000.00	37.10	26.08.2026	0.00%	0	0.00	33.96	1,188,600.00	0.86%	0.79%
Toplam						14,129,931.00			0.00%				137,798,973.27	100.01%	91.75%
Ana Grup Toplamı						14,129,931.00							137,798,973.27	100.01%	91.75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
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	-72,500.00		2,462,504.00	100.00%	1.64%
Toplam						0.00			0.00%				2,462,504.00	100.00%	1.64%
Ara Grup Toplamı						0.00							2,462,504.00	100.00%	1.64%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							2,462,504.00	100.00%	1.64%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															

Sınıflandırma: **Açık**

BORSA YATIRIM FONLARI																		
YABANCI KIRA SER																		
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	11.11%	0.67%		
TRT090130T12	BIST		02.11.2026	TRT090130T12	35.75%	0	8,023,506.85	106.25	30.10.2026	0.00%	0	7,529,710.00	106.56	8,023,506.85	88.89%	5.34%		
Toplam							9,026,445.21			0.00%				9,026,445.21	100.00%	6.01%		
Ara Grup Toplamı							9,026,445.21							9,026,445.21	100.00%	6.01%		
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							9,026,445.21							9,026,445.21	100.00%	6.01%		
H.MEVDUAT																		
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.11.2026	VADELI	35.86%		902,652.66	900,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	902,652.66	100.00%	0.60%		
Toplam							902,652.66			0.00%				902,652.66	100.00%	0.60%		
Ana Grup Toplamı							902,652.66							902,652.66	100.00%	0.60%		
H.YP MEVDUAT																		
FON PORTFOY DEĞERİ							24,059,028.87							150,190,575.14				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	150,190,575.14	99.62%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	121,395.49	0.08%
C. ALACAKLAR (+) :	1,010,200.00	0.67%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	560,919.06	0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	150,761,251.57	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	475,160.40
370.02.000-Denetim Ücreti	7,477.76
370.04.001-Aracılık Kom	1,841.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	2,439.83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,622.17
370.23.000-Futures İşlemi Kom	670.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,875.14
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	382.95
370.99.000-Diger Giderler	21,546.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,371.05
TOPLAM	526,178.36

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

Açıklama	Nominal (TL)
AEFES.E Temettü: %17	80,118.77

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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126	129.00	1,625,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	7.00	88,270.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126	7.00	88,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126	4.00	50,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.95	1.00	12,595.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.95	2.00	25,190.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	8.00	100,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	1.00	12,590.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	2.00	25,180.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	50.00	629,500.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	50.00	629,500.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	7.00	88,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	43.00	541,370.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	15.00	188,850.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126	1.00	12,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.95	8.00	100,760.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.95	1.00	12,595.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.95	50.00	629,750.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	5.00	62,950.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	1.00	12,590.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	1.00	12,590.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	16.00	201,440.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	125.9	1.00	12,590.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	126.1	10.00	126,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	64.00	827,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	7.00	90,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	9.00	116,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	3.00	38,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	24.00	310,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	5.00	64,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.2	2.00	25,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.2	2.00	25,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	1.00	12,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	15.00	193,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	2.00	25,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.2	5.00	64,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.2	4.00	51,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	2.00	25,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	1.00	12,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.25	1.00	12,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	4.00	51,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	5.00	64,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	2.00	25,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	129.00	1,667,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	15.00	193,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	10.00	129,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	9.00	116,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	6.00	77,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	3.00	38,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	19.00	245,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	1.00	12,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	36.00	465,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.3	4.00	51,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 23.10.2026	129.15	1.00	12,915.00	Uzun

Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM		VIOP - 23.10.2026	129.2	1.00	12,920.00	Uzun

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	1,206,434	8,943	1.319251	1.283135	134,749,459	1.35	TL
02.10.2026	378,526	70,599	1.283135	1.304842	134,605,960	1.35	TL
05.10.2026	214,098	134,067	1.304842	1.311408	134,671,089	1.35	TL
06.10.2026	68,938	189,940	1.311408	1.339226	134,759,719	1.35	TL
07.10.2026	101,310	35,549	1.339226	1.337114	134,746,988	1.35	TL
08.10.2026	48,280	108,108	1.337114	1.328129	134,098,861	1.34	TL
09.10.2026	756,235	9,034	1.328129	1.337599	133,642,536	1.34	TL
12.10.2026	465,359	11,947	1.337599	1.339357	133,634,232	1.34	TL
13.10.2026	20,251	35,044	1.339357	1.337461	132,479,405	1.32	TL
14.10.2026	1,189,871	23,178	1.337461	1.342163	132,168,726	1.32	TL
15.10.2026	333,857	28,753	1.342163	1.328846	132,143,999	1.32	TL
16.10.2026	53,480	53,591	1.328846	1.325902	132,167,109	1.32	TL
19.10.2026	30,481	75,105	1.325902	1.291432	131,686,771	1.32	TL
20.10.2026	555,443	41,582	1.291432	1.277416	131,618,883	1.32	TL
21.10.2026	109,470	164,912	1.277416	1.309347	130,616,639	1.31	TL
22.10.2026	1,167,156	168,743	1.309347	1.282412	130,688,873	1.31	TL
23.10.2026	96,509	39,133	1.282412	1.240436	130,625,487	1.31	TL
26.10.2026	102,519	21,514	1.240436	1.233276	130,279,823	1.30	TL
27.10.2026	367,178	38,813	1.233276	1.233884	129,881,508	1.30	TL
28.10.2026	437,128	17,628	1.233884	1.227250	129,388,842	1.29	TL
30.10.2026	510,294	46,726	1.227250	1.200714	129,419,632	1.29	TL