

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	197.725,622.02
E. KATILMA PAYI SAYISI:	96,148,467
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,055462
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,991059
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.18%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.79%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	4.80%
YP MEVDUAT	0.66%
YP HİSSE	62.00%
TÜREV TEMİNAT	3.99%
TERS REPO	12.08%
PAY	16.15%
MEVDUAT	0.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.05%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	159.550
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	52,136,605.61
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	61,551,708.07
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 Iskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAARENAB1U1	0.00%	0	60,000.00	31.00 02.06.2026	0.00%	0	0.00	14.80	888,000.00	2.65%	0.43%	
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAARENAB1U1	0.00%	0	570.00	31.62 02.07.2025	0.00%	0	0.00	14.80	8,436.00	0.03%		
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAARENAB1U1	0.00%	0	19,054.00	40.30 06.08.2025	0.00%	0	0.00	14.80	281,999.20	0.84%	0.14%	
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAARENAB1U1	0.00%	0	41,774.00	31.76 15.09.2025	0.00%	0	0.00	14.80	618,255.20	1.85%	0.30%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	17,000.00	37.75 11.06.2026	0.00%	0	0.00	336.50	5,720,500.00	17.10%	2.76%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	10,000.00	401.25 18.06.2026	0.00%	0	0.00	336.50	3,365,000.00	10.06%	1.62%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	13,000.00	339.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00	336.50	4,374,500.00	13.08%	2.11%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	10,000.00	12.41 02.06.2026	0.00%	0	0.00	10.42	104,200.00	0.31%	0.05%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	6,904.00	6.84 02.07.2025	0.00%	0	0.00	10.42	92,779.68	0.28%	0.04%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	108,903.00	7.76 06.08.2025	0.00%	0	0.00	10.42	1,134,769.26	3.38%	0.55%	
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDX00019	0.00%	0	178,696.00	7.86 15.09.2025	0.00%	0	0.00	10.42	1,862,012.32	5.57%	0.90%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2	0.00%	0	20,000.00	150.46 05.06.2026	0.00%	0	0.00	135.90	2,718,000.00	8.12%	1.31%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,527.00	177.41 15.09.2025	0.00%	0	0.00	135.90	615,219.30	1.84%	0.30%	
MIA.TE	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	43,258.00	55.83 02.06.2026	0.00%	0	0.00	21.34	923,125.72	2.76%	0.45%	
MIA.TE	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	50,000.00	48.00 05.06.2026	0.00%	0	0.00	21.34	1,067,000.00	3.19%	0.52%	
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	20,080.00	106.20 11.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,929,688.00	5.77%	0.93%	
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	50,000.00	115.10 18.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	4,805,000.00	14.36%	2.32%	
VBTYZ.E	VBET YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	60,000.00	30.63 02.06.2026	0.00%	0	0.00	23.38	1,402,800.00	4.19%	0.68%	
VBTYZ.E	VBET YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	11,264.00	24.11 06.08.2025	0.00%	0	0.00	23.38	263,352.32	0.79%	0.13%	
VBTYZ.E	VBET YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	54,727.00	22.02 15.09.2025	0.00%	0	0.00	23.38	1,279,517.26	3.82%	0.62%	
Ana Grup Toplamı						781,757.00						33,454,154.26	100.00%	16.16%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1803215869	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11.04.2028	XS1803215869	5.80%	2	200,000.00	102.13 14.08.2026	0.00%	0	0.00	101.50	9,933,035.76	100.00%	4.80%	
Toplam						200,000.00						9,933,035.76	100.00%	4.80%	
Ara Grup Toplamı						200,000.00						9,933,035.76	100.00%	4.80%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						200,000.00						9,933,035.76	100.00%	4.80%	
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		8,261,377.17	100.00%	3.99%	
Ara Grup Toplamı							0.00					8,261,377.17	100.00%	3.99%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
C.2.SWAP															
C.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00						8,261,377.17	100.00%	3.99%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KİRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
AKAMUS-NAGS			US0097111016			250.00	117.26 01.07.2026	0.00%				110.81	1,355,487.97	1.06%	0.65%
OKTAUS-NAGS			US6792951054			300.00	137.86 01.07.2026	0.00%				208.64	3,062,629.19	2.38%	1.48%
SUS-NEWY			US81730H1095			599.00	13.54 05.02.2026	0.00%				23.57	690,918.67	0.54%	0.33%
ACNUS-NEWY			IE00848NMY34			40.00	161.85 05.06.2026	0.00%				180.24	352,776.50	0.27%	0.17%
FFIVUS-NAGS			US3156161024			50.00	405.14 05.06.2026	0.00%				443.79	1,129,164.89	0.88%	0.55%
NTAPUS-NAGS			US64110D1046			90.00	177.00 05.06.2026	0.00%				212.42	935,456.86	0.73%	0.45%
ANETUS-NEWY			US0404132054			200.00	196.10 06.08.2026	0.00%				204.96	2,005,766.52	1.56%	0.97%
ANETUS-NEWY			US0404132054			38.00	143.40 08.04.2026	0.00%				204.96	381,095.64	0.30%	0.18%
DDOQUS-NAGS			US23804L1035			111.00	189.11 08.05.2026	0.00%				272.60	1,480,542.62	1.15%	0.71%
IBMUS-NEWY			US4540200104			50.00	287.00 08.06.2026	0.00%				220.86	540,336.32	0.42%	0.26%
AVGOUS-NAGS			US11135F1012			94.00	374.95 11.06.2026	0.00%				355.38	1,634,542.70	1.27%	0.79%
CRWDUS-NAGS			US22788C1053			255.00	163.25 11.06.2026	0.00%				265.02	3,306,769.47	2.57%	1.60%
CSCOUS-NAGS			US17275H1023			529.00	117.49 11.06.2026	0.00%				107.54	2,783,486.02	2.17%	1.34%
FINITUS-NAGS			US34958E1091			192.00	141.99 11.06.2026	0.00%				177.22	1,664,883.13	1.30%	0.80%
GOOGLUS-NAGS			US02079K0959			61.00	351.14 11.06.2026	0.00%				348.64	1,040,612.80	0.81%	0.50%
NETUS-NEWY			US18915M1071			70.00	222.00 11.06.2026	0.00%				351.23	1,203,004.22	0.94%	0.58%
PANWUS-NAGS			US6974351057			218.00	261.92 11.06.2026	0.00%				396.48	4,229,182.47	3.29%	2.04%
ZSUS-NAGS			US9898001022			133.00	120.95 11.06.2026	0.00%				198.85	1,294,052.33	1.01%	0.62%
AKAMUS-NAGS			US0097111016			500.00	124.03 12.08.2026	0.00%				110.81	2,710,975.93	2.11%	1.31%
FFIVUS-NAGS			US3156161024			50.00	418.12 12.08.2026	0.00%				443.79	1,085,735.47	0.85%	0.52%
FROGUS-NAGS			IL0011684185			206.00	88.60 12.08.2026	0.00%				92.95	936,924.88	0.73%	0.45%
MSFITUS-NAGS			US5949181045			99.00	495.43 12.08.2026	0.00%				516.30	2,501,004.32	1.95%	1.21%
PANWUS-NAGS			USM26CMT0697			193.00	0.00 17.02.2026	0.00%				45.00	424,959.66	0.33%	0.21%
CSCOUS-NAGS			US17275H1023			300.00	110.96 17.08.2026	0.00%				107.54	1,578,536.49	1.23%	0.76%
FROGUS-NAGS			IL0011684185			300.00	96.33 17.08.2026	0.00%				92.95	1,364,453.71	1.06%	0.66%
NTAPUS-NAGS			US64110D1046			120.00	207.35 17.08.2026	0.00%				212.42	1,247,275.82	0.97%	0.60%
ZSUS-NAGS			US9898001022			200.00	188.38 17.08.2026	0.00%				198.85	1,945,843.35	1.52%	0.94%
GENUS-NAGS			US6687711084			75.00	26.40 17.10.2025	0.00%				21.55	796,145.16	0.62%	0.38%
HOFF-ENPA			FR0000121329			20.00	246.80 17.10.2025	0.00%				226.87	250,968.39	0.20%	0.12%
LDOSUS-NEWY			USS253271028			45.00	181.95 17.10.2025	0.00%				123.00	270,836.26	0.21%	0.13%
QLYSUS-NAGS			US7475813032			14.00	127.63 17.10.2025	0.00%				181.26	124,169.75	0.10%	0.06%
SANCIUS-NAGS			US8086251076			61.00	96.30 17.10.2025								

	IBMUS-NEWY	US4592001014	58.00	248.15	18.06.2026	0.00%	220.86	626,790.14	0.49%	0.30%
	LDOSUS-NEWY	US2523271028	53.00	108.52	18.06.2026	0.00%	123.00	318,984.92	0.26%	0.15%
	NETUS-NEWY	US1891591071	328.00	219.27	18.06.2026	0.00%	351.23	5,602,562.52	4.36%	2.70%
	NTAPIUS-NAGS	US6411001046	115.00	155.72	18.06.2026	0.00%	212.42	1,195,305.99	0.93%	0.58%
	OKTAUS-NAGS	US6792951054	488.00	108.39	18.06.2026	0.00%	208.64	4,981,876.82	3.88%	2.40%
	PANWUS-NAGS	US6974351057	322.00	280.91	18.06.2026	0.00%	396.48	6,246,774.11	4.86%	3.02%
	QLYSUS-NAGS	US7475813032	17.00	108.99	18.06.2026	0.00%	181.26	150,777.55	0.12%	0.07%
	RBRIKUS-NEWY	US7811541090	150.00	95.16	18.06.2026	0.00%	115.31	4,333,113.30	3.37%	2.09%
	SAICUS-NAGS	US8086251076	70.00	105.13	18.06.2026	0.00%	128.30	439,433.43	0.34%	0.21%
	SUS-NEWY	US81730H1095	696.00	14.50	18.06.2026	0.00%	23.57	802,803.66	0.63%	0.39%
	TENBUS-NAGS	US8802511025	473.00	25.91	18.06.2026	0.00%	36.06	834,522.87	0.65%	0.40%
	ZSUS-NAGS	US9898061022	173.00	120.71	18.06.2026	0.00%	198.85	1,683,241.00	1.31%	0.81%
	ANETUS-NEWY	US0404132054	150.00	105.16	18.06.2026	0.00%	204.96	1,594,324.89	1.17%	0.73%
	AKAMUS-NAGS	US0097111016	350.00	110.26	21.08.2026	0.00%	110.81	1,897,683.15	1.48%	0.92%
	AVGOUS-NAGS	US11135F1012	100.00	371.36	21.08.2026	0.00%	355.38	1,738,875.22	1.35%	0.84%
	FSLYUS-NEWY	US31188V1008	972.00	23.01	21.08.2026	0.00%	25.99	1,236,228.86	0.96%	0.60%
	ANETUS-NEWY	US0404132054	100.00	210.50	25.09.2026	0.00%	204.96	1,002,883.26	0.78%	0.48%
	CSCOUS-NAGS	US17279R1023	200.00	107.44	25.09.2026	0.00%	107.54	1,052,357.66	0.82%	0.51%
	GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	100.00	343.95	25.09.2026	0.00%	348.64	1,705,922.62	1.33%	0.82%
	MSFIUS-NAGS	US5949181045	80.00	502.48	25.09.2026	0.00%	516.30	2,021,013.59	1.57%	0.98%
	ACNIUS-NEWY	IE00B48NMY34	120.00	184.10	27.08.2026	0.00%	180.24	1,058,329.51	0.82%	0.51%
	CULTUS-NAGS	US2041661024	184.00	136.00	27.08.2026	0.00%	147.24	1,325,646.42	1.03%	0.64%
	DTUS-NEWY	US2681501092	920.00	52.96	27.08.2026	0.00%	58.03	2,512,383.82	2.03%	1.26%
	FSLYUS-NEWY	US31188V1008	1,500.00	24.08	27.08.2026	0.00%	25.99	1,907,760.59	1.49%	0.92%
	RBRIKUS-NEWY	US7811541090	200.00	102.32	27.08.2026	0.00%	115.31	1,128,414.92	0.88%	0.54%
	VRNSUS-NAGS	US9222801022	460.00	42.60	27.08.2026	0.00%	47.43	1,067,614.52	0.83%	0.52%
	AVGOUS-NAGS	US11135F1012	120.00	353.98	30.09.2026	0.00%	355.38	2,086,650.26	1.62%	1.01%
			19,813.00					128,431,950.09	100.00%	61.97%

Toplam																		19,813.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	207,151,721.11	104.77%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	135,335.46	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	2,006,252.79	1.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	11,567,687.34	5.85%

FON TOPLAM DEĞERİ: 197,725,622.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	418,402.98	
370.02.000-Denetim Ücreti	7,010.40	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	59,634.35	
370.04.001-Aracılık Kom	2,006.05	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	53,892.96	
370.15.001-BPP Kom	74.02	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,045.22	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	23.53	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,392.58	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,758.75	
TOPLAM	559,032.44	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAĞARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İsta 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 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
01.09.2026	800,851	2,228,055	2.011242	1.991059	97,235,561	0.97	TL
02.09.2026	612,240	1,844,420	2.012662	1.970046	98,015,466	0.98	TL
03.09.2026	6,951,114	993,818	1.991059	1.917205	96,961,191	0.97	TL
04.09.2026	1,064,515	1,007,106	1.970046	1.910678	97,137,538	0.97	TL
07.09.2026	2,048,093	674,791	1.917205	1.937179	97,100,434	0.97	TL
08.09.2026	630,759	378,250	1.910678	1.938545	96,363,094	0.96	TL
09.09.2026	711,895	683,789	1.937179	1.928646	96,250,289	0.96	TL
10.09.2026	1,115,990	752,607	1.938545	1.968875	96,377,818	0.96	TL
11.09.2026	797,194	89,579	1.928646	1.970961	95,597,107	0.96	TL
14.09.2026	625,078	402,668	1.968875	1.968323	95,751,688	0.96	TL
15.09.2026	670,290	221,029	1.970961	1.994485	91,566,622	0.92	TL
16.09.2026	248,087	1,790,205	1.968323	2.019091	92,823,735	0.93	TL
17.09.2026	4,016,095	498,913	1.994485	2.016164	91,189,757	0.91	TL
18.09.2026	923,092	126,091	2.019091	2.035620	89,871,813	0.90	TL
21.09.2026	2,132,891	1,376,212	2.016164	2.011208	90,932,453	0.91	TL
22.09.2026	1,444,035	1,013,467	2.035620	2.029754	91,093,346	0.91	TL
23.09.2026	317,572	1,081,435	2.011208	2.060038	89,279,251	0.89	TL
24.09.2026	852,574	3,852,732	2.029754	2.064620	92,888,447	0.93	TL
25.09.2026	2,895,530	1,242,039	2.060038	2.072191	92,903,762	0.93	TL
28.09.2026	243,536	2,304,062	2.064620	2.072097	95,086,817	0.95	TL
29.09.2026	1,226,724	2,480,154	2.072191	2.034330	96,576,936	0.97	TL
30.09.2026	121,027	835,649	2.072097	2.037302	96,148,467	0.96	TL