YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
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)	379,615,250.29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	43,311,422
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.764784
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.975017
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.34%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.18%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	32.62%
YP BORSA YATIRIM FONU	10.92%
YATIRIM FONU	0.30%
PAY	17.48%
MEVDUAT	13.84%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	24.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.38%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.30%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	636.110
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,225,815.41
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	107,911,819.00
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd.Say	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0.00%	0	5,762.00	44.70	02.10.2026	0.00%	0	0.00	46.06	265,397.72	0.49%	0.09%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0.00%	0	4,674.00	47.88	15.10.2026	0.00%	0	0.00	46.06	215,284.44	0.40%	0.07%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0.00%	0	952.00	33.30	20.08.2026	0.00%	0	0.00	46.06	43,849.12	0.08%	0.01%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0.00%	0	13,446.00	33.48	21.08.2026	0.00%	0	0.00	46.06	619,322.76	1.14%	0.20%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	0.00%	0	61,387.00	8.43	02.10.2026	0.00%	0	0.00	7.84	481,274.08	0.88%	0.15%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	0.00%	0	51,078.00	8.81	15.10.2026	0.00%	0	0.00	7.84	400,451.52	0.73%	0.13%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	0.00%	0	80,917.00	8.69	21.08.2026	0.00%	0	0.00	7.84	634,389.28	1.16%	0.20%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	5,186.00	61.65	15.10.2026	0.00%	0	0.00	50.50	261,893.00	0.48%	0.08%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	8,351.00	371.25	02.10.2026	0.00%	0	0.00	347.00	2,897,797.00	5.32%	0.93%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	7,154.00	345.50	15.10.2026	0.00%	0	0.00	347.00	2,482,438.00	4.56%	0.80%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,316.00	397.25	20.08.2026	0.00%	0	0.00	347.00	456,652.00	0.84%	0.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	10,025.00	403.91	21.08.2026	0.00%	0	0.00	347.00	3,478,675.00	6.38%	1.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	7,200.00	375.50	22.09.2026	0.00%	0	0.00	347.00	2,498,400.00	4.59%	0.80%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	14,000.00	339.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	347.00	4,858,000.00	8.92%	1.56%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş		TREBSGZ00037	0.00%	0	7,989.00	41.14	02.10.2026	0.00%	0	0.00	31.00	247,659.00	0.45%	0.08%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş		TREBSGZ00037	0.00%	0	11,255.00	39.98	15.10.2026	0.00%	0	0.00	31.00	348,905.00	0.64%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,351.00	407.00	02.10.2026	0.00%	0	0.00	347.50	2,206,972.50	4.05%	0.71%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,609.00	400.25	15.10.2026	0.00%	0	0.00	347.50	1,949,127.50	3.58%	0.63%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,828.00	416.00	21.08.2026	0.00%	0	0.00	347.50	1,330,230.00	2.44%	0.43%
CVKMD.E	CVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	61,321.00	12.64	02.10.2026	0.00%	0	0.00	11.15	683,729.15	1.25%	0.22%
CVKMD.E	CVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	55,065.00	12.24	15.10.2026	0.00%	0	0.00	11.15	613,974.75	1.13%	0.20%
CVKMD.E	CVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	22,450.50	16.53	21.08.2026	0.00%	0	0.00	11.15	250,323.08	0.46%	0.08%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	34,862.00	16.96	15.10.2026	0.00%	0	0.00	13.64	475,517.68	0.87%	0.15%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBEB00025	0.00%	0	3,184.00	80.90	02.10.2026	0.00%	0	0.00	77.05	245,327.20	0.45%	0.08%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBEB00025	0.00%	0	2,812.00	79.65	15.10.2026	0.00%	0	0.00	77.05	216,664.60	0.40%	0.07%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBEB00025	0.00%	0	3,775.00	82.13	21.08.2026	0.00%	0	0.00	77.05	290,863.75	0.53%	0.09%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRAEGPRO91E8	0.00%	0	6,381.00	34.52	02.10.2026	0.00%	0	0.00	26.50	169,096.50	0.31%	0.05%
EGPRO.E	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRAEGPRO91E8	0.00%	0	7,305.00	30.64	15.10.2026	0.00%	0	0.00	26.50	193,582.50	0.36%	0.06%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	116,643.00	19.82	06.10.2026	0.00%	0	0.00	16.19	1,888,450.17	3.47%	0.61%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	68,951.00	19.54	15.10.2026	0.00%	0	0.00	16.19	1,116,316.69	2.05%	0.36%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	9,535.00	108.30	02.10.2026	0.00%	0	0.00	105.50	1,005,942.50	1.85%	0.32%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	7,953.00	112.90	15.10.2026	0.00%	0	0.00	105.50	839,041.50	1.54%	0.27%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	5,762.00	107.80	30.09.2026	0.00%	0	0.00	105.50	607,891.00	1.12%	0.20%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	57,348.00	36.46	02.10.2026	0.00%	0	0.00	29.66	1,700,941.68	3.12%	0.55%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	95,035.00	36.97	15.10.2026	0.00%	0	0.00	29.66	2,818,738.10	5.17%	0.90%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	11,196.00	4.17	15.10.2026	0.00%	0	0.00	3.42	38,290.32	0.07%	0.01%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI		TREEUPW00019	0.00%	0	9,595.00	46.16	15.10.2026	0.00%	0	0.00	39.44	378,426.80	0.69%	0.12%
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT00010	0.00%	0	54,672.00	4.06	15.10.2026	0.00%	0	0.00	3.47	189,711.84	0.35%	0.06%
FORTE.E	FORTE BİLGİ İLETİŞİM AŞ		TREFRTE00012	0.00%	0	2,598.00	99.15	02.10.2026	0.00%	0	0.00	73.00	189,654.00	0.35%	0.06%
FORTE.E	FORTE BİLGİ İLETİŞİM AŞ		TREFRTE00012	0.00%	0	2,430.00	92.15	15.10.2026	0.00%	0	0.00	73.00	177,390.00	0.33%	0.06%
FORTE.E	FORTE BİLGİ İLETİŞİM AŞ		TREFRTE00012	0.00%	0	95.00	135.66	21.08.2026	0.00%	0	0.00	73.00	6,935.00	0.01%	
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.		TREGESN00029	0.00%	0	1,961.00	36.46	15.10.2026	0.00%	0	0.00	31.12	61,026.32	0.11%	0.02%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	2,922.00	142.00	02.10.2026	0.00%	0	0.00	103.10	301,258.20	0.55%	0.10%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	3,432.00	131.10	15.10.2026	0.00%	0	0.00	103.10	353,839.20	0.65%	0.11%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,842.00	420.75	02.10.2026	0.00%	0	0.00	250.25	460,960.50	0.85%	0.15%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,721.00	391.40	15.10.2026	0.00%	0	0.00	250.25	430,680.25	0.79%	0.14%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,547.00	473.18	21.08.2026	0.00%	0	0.00	250.25	637,386.75	1.17%	0.20%
KMPUR.E	KİMTEKS POLİÜRETAN SAN VE TİC AŞ		TREKMPU00017	0.00%	0	21,065.00	14.61	02.10.2026	0.00%	0	0.00	10.92	230,029.80	0.42%	0.07%
KMPUR.E	KİMTEKS POLİÜRETAN SAN VE TİC AŞ		TREKMPU00017	0.00%	0	33,187.00	13.74	15.10.2026	0.00%	0	0.00	10.92	362,402.04	0.67%	0.12%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	18,000.00	42.96	02.10.2026	0.00%	0	0.00	36.16	650,880.00	1.19%	0.21%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	15,732.00	42.79	15.10.2026	0.00%	0	0.00	36.16	568,869.12	1.04%	0.18%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3,675.00	47.34	24.09.2026	0.00%	0	0.00	36.16	132,888.00	0.24%	0.04%
KRPLS.E	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TREKRPL00015	0.00%	0	20,807.00	12.38	02.10.2026	0.00%	0	0.00	7.85	163,334.95	0.30%	0.05%
KRPLS.E	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TREKRPL00015	0.00%	0	20,289.00	11.04	15.10.2026	0.00%	0	0.00	7.85	159,268.65	0.29%	0.05%
KRPLS.E	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TREKRPL00015	0.00%	0	9,443.00	10.90	21.08.2026	0.00%	0	0.00	7.85	74,127.55	0.14%	0.02%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	18,853.00	10.81	15.10.2026	0.00%	0	0.00	10.03	189,095.59	0.35%	0.06%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	13,763.00	37.56	02.10.2026	0.00%	0	0.00	33.46	460,509.98	0.85%	0.15%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	12,149.00	37.04	15.10.2026	0.00%	0	0.00	33.46	406,505.54	0.75%	0.13%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	3,667.00	37.95	21.08.2026	0.00%	0	0.00	33.46	122,697.82	0.23%	0.04%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	515.00	431.77	02.10.2026	0.00%	0	0.00	379.00	195,185.00	0.36%	0.06%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,300.00	423.50	06.10.2026	0.00%	0	0.00	379.00	1,250,700.00	2.30%	0.40%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,085.00	430.48	15.10.2026	0.00%	0	0.00	379.00	790,215.00	1.45%	0.25%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRENTGZ00014	0.00%	0	23,611.00	10.91	02.10.2026	0.00%	0	0.00	9.51	224,540.61	0.41%	0.07%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRENTGZ00014	0.00%	0	21,621.00	10.35	15.10.2026	0.00%	0	0.00	9.51	205,615.71	0.38%	0.07%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRENTGZ00014	0.00%	0	5,914.00	11.29	21.08.2026	0.00%	0	0.00	9.51	56,242.14	0.10%	0.02%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	19,451.00	22.52	02.10.2026	0.00%	0	0.00	18.60	361,788.60	0.66%	0.12%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	20,197.00	22.27	15.10.2026	0.00%	0	0.00	18.60	375,664.20	0.69%	0.12%
SARKY.E	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASARKY91G6	0.00%	0	20,325.00	21.16	02.10.2026	0.00%	0	0.00	15.01	305,078.25	0.56%	0.10%
SARKY.E	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASARKY91G6	0.00%	0	12,368.00	18.11	15.10.2026	0.00%	0	0.00	15.01	185,643.68	0.34%	0.06%
SSAAT.E	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESSAT00011	0.00%	0	5,549.00	25.94	15.10.2026	0.00%	0	0.00	22.12	122,743.88	0.23%	0.04%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,000.00	383.50	15.10.2026	0.00%	0	0.00	343.50	1,717,500.00	3.15%	0.55%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,783.00	398.33	21.08.2026	0.00%	0	0.00	343.50	2,673,460.50	4.91%	0.86%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010	0.00%	0	5,543.08	29.48	02.10.2026	0.00%	0	0.00	21.28	117,956.81	0.22%	0.04%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		TREYEOT00010	0.00%	0	17,071.00	26.33	15.10.2026	0.00%	0	0.00	21.28	363,270.88	0.67%	0.12%
Toplam						1,320,836.58			0.00%				54,484,892.25	100.03%	17.48%
Ana Grup Toplamı						1,320,836.58							54,484,892.25	100.03%	17.48%
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															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
TRD050231T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2031	TRD050231T12	15.15%	2	40,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.00%	0	0.00	104.22	41,688,456.54	23.28%	13.38%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.76%	2	2,790,000.00	100.13	02.04.2026	0.00%	0	0.00	105.86	2,953,606.74	1.65%	0.95%
TRD150328T14	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.03.2028	TRD150328T14	0.00%	0	3,980.00	716,278.36	18.03.2026	0.00%	0	0.00	643,419.05	25,608,078.23	14.30%	8.22%
TRD170730T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16.68%	2	10,000,000.00	103.20	15.09.2025	0.00%	0	0.00	105.46	10,545,835.27	5.89%	3.38%
TRD190728T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.07.2028	TRD190728T16	18.68%	2	20,000,000.00	100.00	22.07.2026	0.00%	0	0.00	111.10	22,219,965.54	12.41%	7.13%
Toplam						72,793,980.00			0.00%				103,015,942.32	57.53%	33.06%
Ara Grup Toplamı						72,793,980.00							103,015,942.32	57.53%	33.06%
VALÖRLÜ KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
TRD150328T1420261102	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.03.2028	TRD150328T1420261102	0.00%	0	-3,980.00	643,400.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	643,419.05	-25,608,078.23	-14.30%	-8.22%
Toplam						-3,980.00			0.00%				-25,608,078.23	-14.30%	-8.22%
Ara Grup Toplamı						-3,980.00							-25,608,078.23	-14.30%	-8.22%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA															
TRDDVRLK2617	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12.11.2026	TRDDVRLK2617	21.35%	1	10,000,000.00	100.00	14.05.2026	0.00%	0	0.00	119.84	11,984,271.33	6.69%	3.85%
TRDEMVK62748	GARANTİ FİNANSAL K.	04.06.2027	TRDEMVK62748	3.58%	12	20,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.00%	0	0.00	103.15	20,629,115.34	11.52%	6.62%
TRDEMVK62755	GARANTİ FİLO YÖNETİM	16.06.2027	TRDEMVK62755	9.54%	4	10,000,000.00	100.00	15.06.2026	0.00%	0	0.00	104.95	10,494,940.74	5.86%	3.37%
TRDEMVK72713	GARANTİ FİNANSAL K.	07.07.2027	TRDEMVK72713	3.59%	12	15,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	103.37	15,505,385.79	8.66%	4.98%
TRDHVKA32715	HALK FİNANSAL K.	02.03.2027	TRDHVKA32715	9.67%	4	20,000,000.00	100.00	03.03.2026	0.00%	0	0.00	106.43	21,285,653.02	11.89%	6.83%
TRDQNBV82713	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	9.94%	4	19,990,000.00	100.00	13.08.2025	0.00%	0	0.00	108.81	21,751,484.00	12.15%	6.98%

Sınıflandırma: **Açık**

Toplam						94,990,000.00			0.00%				101,650,850.22	56.77%	32.62%	
Ara Grup Toplamı						94,990,000.00							101,650,850.22	56.77%	32.62%	
Ana Grup Toplamı						167,780,000.00							179,058,714.31	100.00%	57.46%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSIYON																
VIOP ALIM OPSIYONU																
VIOP SATIM OPSIYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVIL																
YP VARANT																
İKRAZ İŞT. SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YABANCI KIRA SER																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274	0.00%	355,831.00	2.87	21.08.2026	0.00%	0	0.00	2.66	945,193.53	100.00%	0.30%	
Toplam						355,831.00							945,193.53	100.00%	0.30%	
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
IGDALN	IGDALN-LND			IE000UOXRAM8	0.00%	2,762.00	40.37	24.09.2026	0.00%	0	0.00	39.33	5,406,421.38	15.89%	1.73%	
IGDALN	IGDALN-LND			IE000UOXRAM8	0.00%	5,885.00	40.06	22.09.2026	0.00%	0	0.00	39.33	11,519,474.95	33.87%	3.70%	
ISDULN	ISDULN-LND			IE00B296QM64	0.00%	1,032.00	108.75	24.09.2026	0.00%	0	0.00	106.03	5,446,721.02	16.01%	1.75%	
ISDULN	ISDULN-LND			IE00B296QM64	0.00%	2,206.00	107.36	22.09.2026	0.00%	0	0.00	106.03	11,642,893.97	34.23%	3.74%	
Toplam						11,885.00							34,015,511.32	100.00%	10.92%	
Ara Grup Toplamı						367,716.00							34,960,704.85	100.00%	11.22%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						367,716.00							34,960,704.85	100.00%	11.22%	
H.MEVDUAT																
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI		02.11.2026	VADELI	35.00%	13,037,397.26	13,000,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	13,037,397.26	30.23%	4.18%	
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		02.11.2026	VADELI	35.25%	30,086,917.81	30,000,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	30,086,917.81	69.77%	9.65%	
Toplam						43,124,315.07			0.00%				43,124,315.07	100.00%	13.84%	
Ana Grup Toplamı						43,124,315.07							43,124,315.07	100.00%	13.84%	
H.YP MEVDUAT																
FON PORTFOY DEĞERİ						212,592,867.65							311,628,626.48			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	311,628,626.45	82.09%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	117,086.53	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	68,796,593.12	18.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	927,055.81	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	379,615,250.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	692,049.44
370.02.000-Denetim Ücreti	16,176.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	605.66
370.04.000-Aracılık Komisyonu	22,699.46
370.04.001-Aracılık Kom	31,970.28
370.04.200-Brokerage Komisyonu	377.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	27,228.32
370.06.000-Saklama Giderleri	65,908.08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,602.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,336.49
370.99.000-Diger Giderler	10,260.00
TOPLAM	904,213.98

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

Açıklama	Nominal (TL)
GUBRF.E Temettü: %449	41,416.17
EBEBK.E Temettü: %63	11,070.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVKAE2611	15.10.2026	10,000,000.00
TRDZKBVE2626	09.10.2026	10,000,000.00

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	205,092	16,079	8.995521	8.975017	50,864,660	0.51	TL
02.10.2026	3,664,785	5,288	8.975017	9.070503	50,120,555	0.50	TL
05.10.2026	749,393	46,665	9.070503	9.118035	50,150,261	0.50	TL
06.10.2026	16,959	15,070	9.118035	9.147313	50,085,980	0.50	TL
07.10.2026	79,351	93,895	9.147313	9.135758	49,886,492	0.50	TL
08.10.2026	293,383	241,313	9.135758	9.046809	49,956,526	0.50	TL
09.10.2026	171,279	64,829	9.046809	9.066994	49,940,977	0.50	TL
12.10.2026	80,378	33,211	9.066994	9.131380	49,832,034	0.50	TL
13.10.2026	142,154	21,374	9.131380	9.099624	49,714,448	0.50	TL
14.10.2026	138,960	9,098	9.099624	9.108062	49,644,841	0.50	TL
15.10.2026	78,705	7,274	9.108062	9.071688	49,483,845	0.49	TL
16.10.2026	168,270	7,355	9.071688	9.062302	49,087,709	0.49	TL
19.10.2026	403,491	6,557	9.062302	8.964246	48,633,407	0.49	TL
20.10.2026	460,859	16,793	8.964246	8.849226	48,277,637	0.48	TL
21.10.2026	372,563	6,463	8.849226	8.971199	48,068,361	0.48	TL
22.10.2026	215,739	14,097	8.971199	8.908072	47,681,830	0.48	TL
23.10.2026	400,628	492	8.908072	8.805285	47,577,522	0.48	TL
26.10.2026	104,800	582	8.805285	8.752287	47,118,037	0.47	TL
27.10.2026	460,067	32,050	8.752287	8.789670	46,969,750	0.47	TL
28.10.2026	180,337	49,080	8.789670	8.810399	43,317,571	0.43	TL
30.10.2026	3,701,259	1,552	8.810399	8.843456	43,311,422	0.43	TL