

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2026-30/09/2026
I. FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKİTLER HİSSE SENEDİ (TL)HİSSE YÖĞÜN(FONU)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	23,718,328.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,629,307
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/02/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

H-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.345392
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.531450
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-14.99%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.46%

MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜDEKİ

TÜREVYEMİNAT

TERS REPO	0.74%
PAY	6.79%
MEVDUAT	91.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Devir Hız:	0.52%
Özel Birleşimle Arzılan Devir Hız:	0.00%
Özel Birleşimle Arzılan Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Vadeli Devir Hız:	0.00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,022,346.86
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,762,541.31
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

İH-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	TRAEEFES91A9	0.00%	0	15,000.00	21.24	05.08.2026	0.00%	0	0.00	17.68	265,200.00	1.23%	1.12%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	TRAEEFES91A9	0.00%	0	3,725.00	19.31	15.09.2026	0.00%	0	0.00	17.68	66,858.00	0.31%	0.28%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	TRAEEFES91A9	0.00%	0	28,892.00	21.23	20.07.2026	0.00%	0	0.00	17.68	593,213.36	2.37%	2.16%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	170.00	208.70	10.06.2026	0.00%	0	0.00	205.00	34,850.00	0.16%	0.15%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	1,580.00	236.19	13.07.2026	0.00%	0	0.00	205.00	323,900.00	1.51%	1.37%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	101.00	232.50	14.07.2026	0.00%	0	0.00	205.00	20,795.00	0.10%	0.09%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	232.00	219.80	15.08.2026	0.00%	0	0.00	205.00	47,580.00	0.22%	0.20%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	979.00	234.80	16.07.2026	0.00%	0	0.00	205.00	200,695.00	0.93%	0.85%
AKCNS.E	AKCAKSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3	0.00%	0	299.00	212.95	30.04.2026	0.00%	0	0.00	205.00	61,295.00	0.28%	0.26%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL591H2	0.00%	0	420.00	377.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	336.50	141,330.00	0.66%	0.60%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL591H2	0.00%	0	3,449.00	357.25	20.07.2026	0.00%	0	0.00	336.50	1,160,386.50	5.39%	4.92%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL591H2	0.00%	0	1,500.00	364.75	27.07.2026	0.00%	0	0.00	336.50	504,750.00	2.35%	2.14%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	182.00	321.00	06.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	34,689.20	0.16%	0.15%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	300.00	315.50	13.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	57,180.00	0.27%	0.24%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	53.00	236.00	14.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	10,151.80	0.05%	0.04%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	793.00	277.75	15.08.2026	0.00%	0	0.00	190.60	55,846.80	0.26%	0.24%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	1,021.00	318.68	16.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	184,602.60	0.90%	0.83%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTRO0013	0.00%	0	324.00	292.75	17.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	61,754.40	0.29%	0.26%
ASUZLU.E	ANADOLU İSZÜZÜ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASUZLU91H4	0.00%	0	2,002.00	296.25	20.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	38,158.10	1.77%	1.62%
ASUZLU.E	ANADOLU İSZÜZÜ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASUZLU91H4	0.00%	0	599.00	47.85	15.08.2026	0.00%	0	0.00	41.64	24,942.36	0.12%	0.11%
ASUZLU.E	ANADOLU İSZÜZÜ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASUZLU91H4	0.00%	0	5,908.00	49.00	28.08.2026	0.00%	0	0.00	41.64	248,009.12	1.14%	1.04%
ASUZLU.E	ANADOLU İSZÜZÜ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASUZLU91H4	0.00%	0	1,142.00	50.73	31.07.2026	0.00%	0	0.00	41.64	47,552.88	0.22%	0.20%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	157.00	84.18	09.04.2026	0.00%	0	0.00	68.70	10,785.90	0.05%	0.05%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	541.00	85.20	10.06.2026	0.00%	0	0.00	68.70	25,319.80	0.12%	0.10%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	494.00	91.05	10.06.2026	0.00%	0	0.00	68.70	33,937.80	0.16%	0.14%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	139.00	79.95	14.07.2026	0.00%	0	0.00	68.70	9,549.30	0.04%	0.04%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	510.00	76.75	15.09.2026	0.00%	0	0.00	68.70	35,037.00	0.16%	0.15%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	1,353.00	81.85	15.09.2026	0.00%	0	0.00	68.70	338,325.00	1.62%	1.48%
BRISA.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	2,615.00	78.56	19.08.2026	0.00%	0	0.00	68.70	179,650.50	0.83%	0.76%
BRISAN.E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	0.00%	0	894.00	84.50	30.04.2026	0.00%	0	0.00	68.70	61,417.80	0.29%	0.26%
BRISAN.E	BİRÜRSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	0.00%	0	90.00	657.00	15.09.2026	0.00%	0	0.00	625.00	59,250.00	0.28%	0.24%
BRISAN.E	BİRÜRSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	0.00%	0	557.00	662.50	15.08.2026	0.00%	0	0.00	625.00	365,950.00	1.62%	1.48%
BRISAN.E	BİRÜRSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	0.00%	0	454.00	550.77	20.07.2026	0.00%	0	0.00	625.00	283,750.00	1.32%	1.20%
BRISAN.E	BİRÜRSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	0.00%	0	620.00	657.00	21.09.2026	0.00%	0	0.00	625.00	387,500.00	1.80%	1.64%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	4,141.00	10.02	16.08.2026	0.00%	0	0.00	7.57	13,347.37	0.15%	0.13%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	9,807.00	11.85	16.08.2026	0.00%	0	0.00	7.57	74,238.90	0.34%	0.31%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	1,156.00	9.31	14.07.2026	0.00%	0	0.00	7.57	8,750.92	0.04%	0.04%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	3,936.00	8.66	15.09.2026	0.00%	0	0.00	7.57	26,796.52	0.14%	0.13%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	11,395.00	9.46	16.07.2026	0.00%	0	0.00	7.57	84,746.15	0.39%	0.36%
CEMTS.E	CEMİTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.00%	0	20,000.00	9.45	20.07.2026	0.00%	0	0.00	7.57	151,400.00	0.70%	0.64%
CMISA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMISA91F9	0.00%	0	13,232.00	42.98	23.09.2026	0.00%	0	0.00	41.68	553,150.96	2.56%	2.34%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN0012	0.00%	0	8,509.00	30.31	11.09.2026	0.00%	0	0.00	18.15	154,438.35	0.72%	0.66%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN0012	0.00%	0	672.00	29.40	15.09.2026	0.00%	0	0.00	18.15	12,196.80	0.06%	0.05%
DEVIA.E	DEVIA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVIA91E2	0.00%	0	2,384.00	96.80	15.08.2026	0.00%	0	0.00	90.10	229,890.00	1.09%	1.01%
DEVIA.E	DEVIA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVIA91E2	0.00%	0	24.00	99.25	15.09.2026	0.00%	0	0.00	90.10	2,162.40	0.01%	0.01%
EREGL.E	EREGİL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGLI91G3	0.00%	0	905.00	38.50	15.09.2026	0.00%	0	0.00	35.94	32,525.70	0.15%	0.14%
EREGL.E	EREGİL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGLI91G3	0.00%	0	10,650.00	43.75	20.07.2026	0.00%	0	0.00	35.94	327,761.00	1.78%	1.62%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	6,753.00	67.00	14.08.2026	0.00%	0	0.00	50.10	18,285.30	1.57%	1.44%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	5,481.00	91.10	10.08.2026	0.00%	0	0.00	50.10	27,458.10	1.29%	1.16%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	2,261.00	88.90	13.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	113,276.10	0.53%	0.48%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	235.00	90.50	14.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	11,773.50	0.05%	0.05%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	1,331.00	74.80	15.09.2026	0.00%	0	0.00	50.10	66,881.10	0.31%	0.28%
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPWR0019	0.00%	0	2,284.00	99.20	15.08.2026	0.00%	0	0.00	50.10	22,428.40	0.10%	0.09%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	0.00%	0	329.00	83.75	06.07.2026	0.00%	0	0.00	73.55	24,197.95	0.11%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	0.00%	0	101.00	81.10	14.07.2026	0.00%	0	0.00	73.55	7,428.55	0.03%	0.03%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	0.00%	0	452.00	79.65	15.09.2026	0.00%	0	0.00	73.55	33,244.60	0.15%	0.14%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	0.00%	0	978.00	84.70	15.09.2026	0.00%	0	0.00	73.55	91,901.90	0.43%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	0.00%	0	3,921.00	83.85	17.07.2026	0.00%	0	0.00	73.55	268,389.55	1.34%	1.22%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR0036	0.00%	0	3,065.00	17.82	15.09.2026	0.00%	0	0.00	14.51	52,308.55	0.24%	0.22%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR0036	0.00%	0	12,390.00	18.96	16.08.2026	0.00%	0	0.00	14.51	179,779.90	0.84%	0.76%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR0036	0.00%	0	20,000.00	20.04	15.09.2026	0.00%	0	0.00	14.51	155,800.00	0.73%	0.67%
KARNS.E	KARSAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKARNS0036	0.00%	0	29,000.00	10.95	06.08.2026	0.00%	0	0.00	9.08	263,200.00	1.22%	1.11%
KARNS.E	KARSAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKARNS0036	0.00%	0	3,329.00	13.13	15.09.2026	0.00%	0	0.00	9.08	30,227.32	0.14%	0.13%
KARNS.E	KARSAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKARNS0036	0.00%	0	5,881.00	10.92	20.07.2026	0.00%	0	0.00	9.08	53,996.48	0.29%	0.26%
KARNS.E	KARSAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKARNS0036	0.00%	0	9,892.00	9.76	20.07.2026	0.00%	0	0.00	9.08	78,839.68	0.40%	0.36%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0030	0.00%	0	1,378.00	11.91	09.08.2026	0.00%	0	0.00	10.75	97,567.00	0.45%	0.41%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0030	0.00%	0	1,344.00	12.99	15.09.2026	0.00%	0	0.00	10.75	14,448.00	0.07%	0.06%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0030	0.00%	0	133.00	13.92	16.07.2026	0.00%	0	0.00	10.75	1,429.05	0.01%	0.01%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0030	0.00%	0	400.00	15.09	21.09.2026	0.00%	0	0.00	10.75	4		

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	0.00%	0	148.00	271.75 14.07.2026	0.00%	0	0.00	376.25	55,685.00	0.26%	0.24%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	0.00%	0	367.00	406.50 15.09.2026	0.00%	0	0.00	376.25	138,063.75	0.64%	0.59%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,433.00	277.25 16.07.2026	0.00%	0	0.00	376.25	539,918.75	2.51%	2.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,117.00	306.50 20.07.2026	0.00%	0	0.00	376.25	796,521.25	3.70%	3.38%
YIGIT.E	YIGİT AKU MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYIGT00025	0.00%	0	565.00	21.30 15.09.2026	0.00%	0	0.00	16.13	9,113.45	0.04%	0.04%
YIGIT.E	YIGİT AKU MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYIGT00025	0.00%	0	6,858.00	22.16 20.07.2026	0.00%	0	0.00	16.13	107,393.54	0.50%	0.46%
Ana Grup Toplamı					731,994.41						21,518,827.66	99.99%	91.27%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VOM(KVAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VOM(KVAR.DAY.MEN.K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0		0.00	0.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00	174,637.31	100.00%	0.74%
Ana Grup Toplamı											174,637.31	100.00%	0.74%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ç.2.SWAP													
Ç.3.FORWARD													
Ana Grup Toplamı						0.00					174,637.31	100.00%	0.74%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI KİRA SER													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP HİSSE													
İKRAZ İST. SER													
YP VARANT													
YABANCI TAHVİL													
E.AL-TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
											0.00		

TRT090130T12	BIST	01.10.2026	TRT090130T12	30.00%	0	600,493.15	103.89 30.09.2026	0.00%	0	577,555.00	103.97	600,493.15	37.50%	2.55%
TRT110950T10	BIST	01.10.2026	TRT110950T10	36.87%	0	1,001,010.14	131.45 30.09.2026	0.00%	0	760,725.00	131.59	1,001,010.14	62.50%	4.25%
Ana Grup Toplamı						1,601,503.29						1,601,503.29	100.00%	6.79%

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
					1,601,503.29						1,601,503.29	100.00%	6.79%			
H.MEVDUAT																
T GARANTİ BANKASI A.Ş.					01.10.2026	VADELİ	36.95%	280,283.45	280,000.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00	0.00	280,283.45	100.00%	1.19%
								280,283.45						280,283.45	100.00%	1.19%
H.YP MEVDUAT																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
								2,613,781.15						23,575,251.70		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	23,575,251.70	99.40%	
C. ALACAKLAR (+) :	104,321.18	0.44%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	957,837.81	4.04%	
E. BORÇLAR (-) :	0.00		
	919,081.76	3.87%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	23,718,328.93		
--------------------	---------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	77,356.32	
370.02.000-Denetim Ücreti	7,010.40	
370.04.001-Aracılık Kom	3,060.70	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	2,226.91	
370.15.001-BPP Kom	1,068.61	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	198.70	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	442.00	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,933.29	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	362.78	
TOPLAM	94,450.91	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

ÜŞÜN AÇIKLAMALARI	Nominal (TL)	
Açıklama		
MEGMT.E Bds Artırım: %800	176,781.60	
KORİDS.E Bds Artırım: %1800	76,351.81	
TAHVİL.E Temettü: %180	10,529.21	
TUPRS.E Temettü: %675	31,683.69	

VII- PORTFÖYDE SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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	Carl 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	476,454	164,971	1.564459	1.531450	19,025,299	0.19 TL		
02.09.2026	268,962	282,598	1.531450	1.515025	19,240,899	0.19 TL		
03.09.2026	66,998	927,390	1.515025	1.501546	19,376,628	0.19 TL		
04.09.2026	791,661	128,666	1.501546	1.487669	18,802,632	0.19 TL		
07.09.2026	702,662	155,695	1.487669	1.502882	17,896,982	0.18 TL		
08.09.2026	1,061,345	494,739	1.502882	1.530871	18,328,796	0.18 TL		
09.09.2026	52,925	443,121	1.530871	1.555326	18,677,877	0.19 TL		
10.09.2026	94,040	1,318,066	1.555326	1.572162	19,335,936	0.19 TL		
11.09.2026	660,007	1,936,978	1.572162	1.555384	20,192,209	0.20 TL		
14.09.2026	1,080,705	241,705	1.555384	1.556656	20,390,280	0.20 TL		
15.09.2026	43,634	1,329,649	1.556656	1.525058	20,804,451	0.21 TL		
16.09.2026	915,478	2,146,535	1.525058	1.490106	22,831,953	0.23 TL		
17.09.2026	119,033	220,649	1.490106	1.426438	22,421,204	0.22 TL		
18.09.2026	631,598	81,368	1.426438	1.460967	21,979,236	0.22 TL		
21.09.2026	524,334	215,832	1.460967	1.445270	22,130,893	0.22 TL		
22.09.2026	63,175	163,844	1.445270	1.452780	21,049,527	0.21 TL		
23.09.2026	1,245,210	74,135	1.452780	1.457358	20,447,190	0.20 TL		
24.09.2026	676,472	61,368	1.457358	1.465091	20,023,069	0.20 TL		
25.09.2026	485,489	43,286	1.465091	1.436591	18,862,287	0.19 TL		
28.09.2026	1,204,068	17,626	1.436591	1.449644	18,540,771	0.19 TL		
29.09.2026	336,142	93,522	1.449644	1.400250	18,205,082	0.18 TL		
30.09.2026	429,611	2,723	1.400250	1.374228	17,629,307	0.18 TL		