

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURULUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	448.056.248,71
E. KATILMA PAYI SAYISI:	40.178.551
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	11.151628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		11.382579
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2,03%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45,63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MEKÜL KİYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		21,65%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:		13,66%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU:		5,17%
DEVLET TAHVİLİ:		20,39%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:		2,27%
TÜREY FİNANMAN:		12,05%
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU:		2,10%
TERS REPO:		11,07%
MEVDUAT:		0,95%
YP MEVDUAT:		1,63%
YATIRIM FONU:		9,06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:		0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0,66%
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:		3,66%
Altın Devir Hızı:		0,00%
Varyant Devir Hızı:		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		393,62
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		15.266.686,36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		100.331.236,11
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇAYLIK KORELASYON:		

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İstk. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup	Toplam
A.PAY															
PSÖYÖ.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	704.476,00	2,95	21.01.2026	0,00%	0	0	2,46	1.733.010,96	1,77%	0,38%
PSÖYÖ.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	340.000,00	2,79	28.01.2026	0,00%	0	0	2,46	836.400,00	0,89%	0,18%
PSÖYÖ.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	500.000,00	2,13	11.03.2026	0,00%	0	0	2,46	1.230.000,00	1,26%	0,27%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKOZ00014	0,00%	0	25.000,00	128,99	25.03.2026	0,00%	0	0	119	2.975.000,00	3,04%	0,66%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TREAEFES19A9	0,00%	0	150.000,00	17,65	11.03.2026	0,00%	0	0	16,78	2.517.000,00	2,57%	0,56%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	2.411,00	59,9	12.06.2025	0,00%	0	0	66	159.126,00	0,16%	0,04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	24.000,00	66,3	06.08.2025	0,00%	0	0	66	1.584.000,00	1,62%	0,35%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	15.589,00	56	13.10.2025	0,00%	0	0	66	1.094.874,00	1,12%	0,24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	2.000,00	53,8	15.10.2025	0,00%	0	0	66	132.000,00	0,13%	0,03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	68,8	10.12.2025	0,00%	0	0	66	990.000,00	1,01%	0,22%
ANSOR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TREANSOR91O1	0,00%	0	110.000,00	25,93	04.03.2026	0,00%	0	0	27,26	2.998.600,00	3,06%	0,66%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	9.000,00	181,8	13.11.2025	0,00%	0	0	320,25	2.882.250,00	2,94%	0,64%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	8.000,00	259	07.01.2026	0,00%	0	0	320,25	2.562.000,00	2,62%	0,57%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	32.000,00	325,5	21.01.2026	0,00%	0	0	320,25	640.500,00	0,65%	0,14%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	5.000,00	297,25	11.02.2026	0,00%	0	0	320,25	1.601.250,00	1,63%	0,35%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	14.557,00	645	04.03.2026	0,00%	0	0	683	9.942.431,00	10,15%	2,20%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECCOLA00011	0,00%	0	34.163,00	50,6	27.08.2025	0,00%	0	0	70,45	2.406.783,35	2,46%	0,53%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECCOLA00011	0,00%	0	15.000,00	47,85	03.09.2025	0,00%	0	0	70,45	1.056.750,00	1,08%	0,23%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECCOLA00011	0,00%	0	12.729,00	46,7	13.10.2025	0,00%	0	0	70,45	896.758,05	0,92%	0,20%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	97	05.02.2026	0,00%	0	0	93,45	2.803.500,00	2,86%	0,62%
ISMEN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TREAGARAN01N1	0,00%	0	20.000,00	138,54	04.03.2026	0,00%	0	0	126,5	2.530.000,00	2,58%	0,56%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TREAGARAN01N1	0,00%	0	22.000,00	140	11.03.2026	0,00%	0	0	126,5	2.783.000,00	2,84%	0,62%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.240,00	248,47	30.07.2025	0,00%	0	0	473,25	1.060.080,00	1,08%	0,23%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.760,00	289,5	13.10.2025	0,00%	0	0	473,25	832.920,00	0,85%	0,18%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.000,00	516	09.02.2026	0,00%	0	0	473,25	473.250,00	0,48%	0,10%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.000,00	529,5	18.02.2026	0,00%	0	0	473,25	473.250,00	0,48%	0,10%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0,00%	0	65.000,00	47,4	05.02.2026	0,00%	0	0	43,15	2.805.400,00	2,86%	0,62%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL10Q8	0,00%	0	10.000,00	193,54	14.01.2026	0,00%	0	0	194,8	1.948.000,00	1,99%	0,43%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL10Q8	0,00%	0	15.000,00	207,5	05.02.2026	0,00%	0	0	194,8	2.922.000,00	2,98%	0,65%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKIM00025	0,00%	0	50.000,00	42,08	09.02.2026	0,00%	0	0	36,5	1.825.000,00	1,86%	0,40%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKIM00025	0,00%	0	20.000,00	43,2	11.02.2026	0,00%	0	0	36,5	730.000,00	0,75%	0,16%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0,00%	0	23.382,00	26	10.09.2025	0,00%	0	0	30,9	722.503,80	0,74%	0,16%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0,00%	0	17.618,00	25,88	13.10.2025	0,00%	0	0	30,9	544.396,20	0,56%	0,12%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0,00%	0	20.000,00	28,64	21.01.2026	0,00%	0	0	30,9	618.000,00	0,63%	0,14%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKDRM91G7	0,00%	0	35.000,00	30	05.02.2026	0,00%	0	0	30,9	1.081.500,00	1,10%	0,24%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	0,00%	0	99.530,00	24,8	03.12.2025	0,00%	0	0	23,24	2.313.077,20	2,36%	0,51%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	0,00%	0	50.000,00	26,4	05.02.2026	0,00%	0	0	23,24	1.162.000,00	1,19%	0,26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.303,00	96,85	27.02.2025	0,00%	0	0	89,4	295.288,20	0,30%	0,07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.952,00	107,6	18.03.2025	0,00%	0	0	89,4	1.058.508,80	1,09%	0,24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.000,00	78,8	09.04.2025	0,00%	0	0	89,4	447.000,00	0,46%	0,10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	85,86	03.09.2025	0,00%	0	0	89,4	357.600,00	0,37%	0,08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.933,00	81,1	13.10.2025	0,00%	0	0	89,4	798.610,20	0,82%	0,18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.000,00	81,2	31.10.2025	0,00%	0	0	89,4	536.400,00	0,55%	0,12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	84,8	03.12.2025	0,00%	0	0	89,4	894.000,00	0,91%	0,20%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	19.000,00	100,4	18.02.2026	0,00%	0	0	89,4	1.698.600,00	1,73%	0,38%
TEÇELE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECEL18M1	0,00%	0	27.000,00	110	18.03.2026	0,00%	0	0	105,9	2.859.300,00	2,92%	0,63%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	295,75	21.01.2026	0,00%	0	0	294,25	882.750,00	0,90%	0,20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	321	05.02.2026	0,00%	0	0	294,25	2.942.500,00	3,00%	0,65%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	309,5	25.02.2026	0,00%	0	0	294,25	1.177.000,00	1,20%	0,26%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOFAS09H3	0,00%	0	13.000,00	325,5	25.02.2026	0,00%	0	0	273,75	3.568.750,00	3,63%	0,79%
TKOM.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGV00016	0,00%	0	35.000,00	79,98	04.03.2026	0,00%	0	0	85,4	2.689.000,00	2,73%	0,59%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO0013	0,00%	0	25.000,00	62,18	21.01.2026	0,00%	0	0	58,05	1.451.250,00	1,48%	0,32%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLKO0013	0,00%	0	25.000,00	67,9	05.02.2026	0,00%	0	0	58,05	1.451.250,00	1,48%	0,32%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.047,00	166	06.08.2025	0,00%	0	0	258,25	1.303.387,75	1,33%	0,29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.503,00	172,9	13.10.2025	0,00%	0	0	258,25	1.162.899,75	1,19%	0,26%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	197,8	31.10.2025	0,00%	0	0	258,25			







24.03.2026	165,342.00	27,484.00	11.196395	11.140712	41,834,954.00	0.42 TL
25.03.2026	1,279,420.00	846	11.140712	11.104369	40,961,133.00	0.41 TL
26.03.2026	874,667.00	29,354.00	11.104369	11.163626	40,688,083.00	0.41 TL
27.03.2026	322,404.00	13,649.00	11.163626	11.138047	40,469,830.00	0.4 TL
30.03.2026	211,902.00	51,729.00	11.138047	11.133576	40,459,371.00	0.4 TL
31.03.2026	62,188.00	14,493.00	11.133576	11.121552	40,178,561.00	0.4 TL