

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2025 ve 31/03/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1 HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURULUŞUNUN ÖLÇÜLERİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖLÇÜLERİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,034,557,452.98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	534,791,749
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.06.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

## A. AFT SONU KATILMA PAYI FİYATI:

3.804392

## B. ÖZGEÇMİŞ AY KATILMA PAYI FİYATI:

4.029045

## C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

-5.51%

## D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

15.48%

## E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

36.21%

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:

80.42%

## TÜRREV TEMİNAT:

12.95%

## TERMS REPO:

1.13%

## TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:

4.46%

## YATIRIM FONU:

1.04%

## F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

5.44%

## G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HİZİ:

Hisse: 0.49%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%

Kira Sertifikalı Devir Hızı: 0.00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%

Altın Devir Hızı: 0.00%

Varant Devir Hızı: 0.00%

## G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

1

## H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:

22,581,890.50

## I. KATILMA PAYI İÇİ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

117,966,915.69

## J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

## A.PAY

## İnşaatçı Kumul

## Vade

## ISIN Kodu

## Nom. Faiz Oran

## Faiz Ödeme Say.

## Nominal Değer

## Birim A. Fyt

## Satın A. Tar.

## İç İkt. Oran

## Borsa Sdış No

## Repo Tmmt Tuz

## Günlük B. Deg

## Toplam Değer

## Grup%

## Toplam%

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## PSGYO.E









































































































04.03.2026	4,235,482.00	901,890.00	3.94225	3.838906	553,935,970.00	5.54 TL
05.03.2026	1,358,696.00	49,123.00	3.838906	3.846268	552,265,058.00	5.52 TL
06.03.2026	1,720,025.00	921,427.00	3.846266	3.893939	552,719,781.00	5.53 TL
09.03.2026	466,714.00	169,909.00	3.893939	3.805152	552,706,124.00	5.53 TL
10.03.2026	183,566.00	52,098.00	3.805152	3.774981	548,373,924.00	5.46 TL
11.03.2026	6,384,298.00	244,051.00	3.774981	3.899942	545,669,687.00	5.46 TL
12.03.2026	948,288.00	173,010.00	3.899942	3.917712	545,569,698.00	5.46 TL
13.03.2026	282,008.00	77,818.00	3.917712	3.932226	544,469,352.00	5.44 TL
16.03.2026	1,149,155.00	70,672.00	3.932226	3.888863	544,378,044.00	5.44 TL
17.03.2026	180,980.00	759,578.00	3.888863	3.861006	544,240,999.00	5.44 TL
18.03.2026	897,623.00	122,366.00	3.861006	3.931152	537,870,031.00	5.38 TL
19.03.2026	6,693,334.00	55,738.00	3.931152	3.891592	537,713,789.00	5.38 TL
23.03.2026	11,978.00	20,771.00	3.891592	3.889031	537,728,530.00	5.38 TL
24.03.2026	6,030.00	90,046.00	3.889031	3.902432	537,113,422.00	5.37 TL
25.03.2026	705,154.00	54,912.00	3.902432	3.851615	536,376,689.00	5.36 TL
26.03.2026	791,845.00	177,347.00	3.851615	3.880087	535,727,927.00	5.36 TL
27.03.2026	626,109.00	42,407.00	3.880087	3.825145	535,106,094.00	5.35 TL
30.03.2026	662,240.00	166,178.00	3.825145	3.802946	534,870,661.00	5.35 TL
31.03.2026	403,811.00	255,158.00	3.802946	3.763535	534,791,749.00	5.35 TL