

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026 ve 04/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI:
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDE SERBEST FONU (HISSE YOĞUN FON)
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
1.000.000.000,00
2.111.800.802,58
509.434,452
03.06.2023
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ONDÖZİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TL
4.145382
4,298957
-3,57%
25,83%
33,57%

PAY

TÜREVİ TEMİNAT
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
YATIRIM FONU
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

82,46%
12,71%
3,65%
1,17%
5,10%

H. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

0,09%

İ. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Ablav Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

0

H. KATILMA PAYI İHRACAT GİRİŞLERİ:

3.981.599,24

I. KATILMA PAYI İHRACAT ÇIKIŞLARI:

6.520.787,94

J. HAFTALIK KORELASYON:

K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ENİSA.E

TRNET.E

TRMET.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer Birim A. Fyıt

Satın A. Tar. İç İst. Oran

Borsa Stiz No

Repo Tmrt No

Günlük B. Değ

Toplam Değer

Grup% Toplam%

ENİSA.E

TRNET.E

TRMET.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	106,457.00	293.09 29.04.2026	0.00%	0	0	274.25	29,196,832.25	1.67%	1.37%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY0018	0.00%	0	20,242.00	84.27 12.02.2026	0.00%	0	0	94.05	1,960,760.10	0.11%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY0018	0.00%	0	75,000.00	87.32 16.02.2026	0.00%	0	0	94.05	7,053,750.00	0.40%	0.33%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY0018	0.00%	0	120,000.00	87.26 18.02.2026	0.00%	0	0	94.05	11,286,000.00	0.64%	0.53%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	750,000.00	53.39 05.08.2026	0.00%	0	0	51.9	36,925,000.00	2.22%	1.83%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	600,000.00	54.15 18.08.2026	0.00%	0	0	51.9	31,140,000.00	1.78%	1.47%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	72,501.00	222.24 02.2026	0.00%	0	0	388.5	28,186,638.50	1.61%	1.33%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	200,000.00	218.5 27.02.2026	0.00%	0	0	388.5	77,700,000.00	4.43%	3.66%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	40,000.00	235.27 03.03.2026	0.00%	0	0	388.5	15,540,000.00	0.89%	0.73%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	229.6 04.03.2026	0.00%	0	0	388.5	23,310,000.00	1.33%	1.10%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	826,205.00	6.67 14.04.2026	0.00%	0	0	6.08	5,023,326.40	0.29%	0.24%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	2,000,000.00	7.03 16.04.2026	0.00%	0	0	6.08	12,160,000.00	0.69%	0.57%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	TREVVF00019	0.00%	0	15,266.00	30.82 09.07.2026	0.00%	0	0	33.62	513,242.92	0.03%	0.02%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	TREVVF00019	0.00%	0	1,000,000.00	30.72 22.07.2026	0.00%	0	0	33.62	33,620,000.00	1.92%	1.58%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	13,868.00	40.62 12.02.2026	0.00%	0	0	35.9	467,861.20	0.03%	0.02%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	37.24 04.05.2026	0.00%	0	0	35.9	14,360,000.00	0.82%	0.68%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	600,000.00	40.4 03.07.2026	0.00%	0	0	35.9	21,540,000.00	1.23%	1.01%
Ana Grup Toplamı					55,263,359.00						1,752,657,220.44	100.00%	82.46%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELIR ORT.SEN)													
GES(GELIRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELIR ORT.SEN)													
GES(GELIRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREY ARAÇLAR													
TÜREY TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	266,753,264.04	0 04.09.2026	0.00%	0	3,435,300.00	0	270,188,564.04	100.00%	12.71%
Toplam					266,753,264.04						270,188,564.04	100.00%	12.71%
ALIM OPSİYONU													
C-1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					266,753,264.04						270,188,564.04	100.00%	12.71%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVL													
IKRAZ İST. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	37.00%	0	77,615,320.00	77,380,000.00 04.09.2026	0.00%	0	0	0	77,615,320.00	75.70%	3.65%
Toplam					77,615,320.00						77,615,320.00	75.70%	3.65%
MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGSA4WWWVW7	0.00%	0	60,000.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	415.18	24,911,011.50	24.30%	1.17%
Toplam					60,000.00						24,911,011.50	24.30%	1.17%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					77,675,320.00						102,526,331.50	100.00%	4.82%
Ana Grup Toplamı					77,675,320.00						102,526,331.50	100.00%	4.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ					399,691,943.04						2,125,372,115.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,125,372,115.98		100.64%									
B. HAZİR DEĞERLER (-):		102,686.28											
C. ALACAKLAR (+):		32,668,508.10		1.52%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0											
E. BORÇLAR (-):		45,742,707.78		2.17%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,111,800,802.58											

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,297,099.59	
370.02.000-Denetim Ücreti	5,744.76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	378	
370.04.001-Aracılık Kom	31,774.79	
370.05.000-Saklama Giderleri	1,155.00	
370.15.001-BPP Kom	8,410.50	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,347.71	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	5,417.48	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,327.59	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	32,416.93	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,104.57	
TOPLAM	1,395,176.92	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ