

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	774,022,718.15
E. KATILMA PAYI SAYISI:	448,036,022
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 1. SORU KATILMA PAVİ FİYATI:	1.72759
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI:	1.699042
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.13%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.17%
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89.99%
TÜREV TEMİNAT	1.58%
TERS REPO	1.69%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.84%
YATIRIM FONU	2.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Habancılık Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H. KATILMA PAVİ İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	131.323,417.51
I. KATILMA PAVİ İHRC, NAKİT ÇIKIŞLARI:	494,955,315.24
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhuçpp Kumum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Falz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satin A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Stiz No	Repo Temin Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	112,346.00	57.53	21.10.2025	0.00%	0	0	90.15	10,127,991.90	1.45%	1.30%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	62.45	24.11.2025	0.00%	0	0	90.15	36,060,000.00	5.15%	4.63%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	210,000.00	69.35	09.12.2025	0.00%	0	0	90.15	18,931,500.00	2.70%	2.43%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	135,000.00	70.92	15.12.2025	0.00%	0	0	90.15	12,170,250.00	1.74%	1.56%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	551,115.00	70.87	16.12.2025	0.00%	0	0	90.15	49,683,017.25	7.10%	6.39%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	130,978.00	68.78	29.12.2025	0.00%	0	0	90.15	11,807,666.70	1.69%	1.52%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	648,739.00	70.18	31.12.2025	0.00%	0	0	90.15	58,483,820.85	8.35%	7.52%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	378,558.00	72.95	07.01.2026	0.00%	0	0	90.15	33,946,703.70	4.85%	4.36%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	422,109.00	73.84	12.01.2026	0.00%	0	0	90.15	38,053,126.35	5.43%	4.89%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	38,611.00	132.8	21.11.2025	0.00%	0	0	160.1	6,181,621.10	0.88%	0.79%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	140.7	29.12.2025	0.00%	0	0	160.1	11,207,000.00	1.60%	1.44%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	42,973.00	141.7	15.12.2025	0.00%	0	0	160.1	7,040,077.30	1.01%	0.90%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	195,113.00	139.04	16.12.2025	0.00%	0	0	160.1	31,237,591.30	4.46%	4.02%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	41,872.00	141.85	29.12.2025	0.00%	0	0	160.1	6,703,707.20	0.96%	0.86%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,206.00	143.32	31.12.2025	0.00%	0	0	160.1	11,239,980.60	1.61%	1.44%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	52,575.00	146.5	07.01.2026	0.00%	0	0	160.1	8,417,257.50	1.20%	1.09%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	55,085.00	23.47	29.05.2025	0.00%	0	0	49	2,691,165.00	0.39%	0.35%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	1,327.00	25.8	15.09.2025	0.00%	0	0	49	65,023.00	0.01%	0.01%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	16,074.00	36.26	15.12.2025	0.00%	0	0	49	787,628.00	0.11%	0.10%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	71,297.00	35.43	16.12.2025	0.00%	0	0	49	3,493,553.00	0.50%	0.45%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	15,269.00	37.46	29.12.2025	0.00%	0	0	49	740,161.00	0.11%	0.10%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	140,928.00	37.25	31.12.2025	0.00%	0	0	49	6,905,472.00	0.99%	0.89%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	205,608.00	37.25	31.12.2025	0.00%	0	0	49	10,074,792.00	1.44%	1.29%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	41,451.00	42.22	07.01.2026	0.00%	0	0	49	2,031,099.00	0.29%	0.26%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TREHAL00019	0.00%	0	77,186.00	40.95	12.01.2026	0.00%	0	0	49	3,762,114.00	0.54%	0.49%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	16,296.00	13.54	29.12.2025	0.00%	0	0	16.91	274,381.66	0.04%	0.04%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	655,108.00	14.06	31.12.2025	0.00%	0	0	16.91	11,077,876.28	1.58%	1.42%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,500,000.00	14.4	05.01.2026	0.00%	0	0	16.91	25,365,000.00	3.62%	3.26%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	2,780,523.00	14.45	07.01.2026	0.00%	0	0	16.91	47,018,643.93	6.72%	6.04%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	890,000.00	14.47	08.01.2026	0.00%	0	0	16.91	16,571,800.00	2.37%	2.13%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,555,346.00	14.48	12.01.2026	0.00%	0	0	16.91	26,300,900.86	3.76%	3.38%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	274,417.00	24.88	07.11.2025	0.00%	0	0	41.08	11,273,050.36	1.61%	1.45%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	300,000.00	24.24	10.11.2025	0.00%	0	0	41.08	12,324,000.00	1.76%	1.58%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	400,000.00	26.54	21.11.2025	0.00%	0	0	41.08	16,452,000.00	2.35%	2.11%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	72,420.00	30.46	29.12.2025	0.00%	0	0	41.08	2,975,013.60	0.42%	0.38%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	96,791.00	30.54	31.12.2025	0.00%	0	0	41.08	3,976,174.28	0.57%	0.51%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRVYKFB00019	0.00%	0	150,000.00	32.9	07.01.2026	0.00%	0	0	41.08	6,162,000.00	0.88%	0.79%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	628,404.00	34.39	24.11.2025	0.00%	0	0	43.3	27,209,893.20	3.89%	3.50%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	300,000.00	35.49	09.12.2025	0.00%	0	0	43.3	12,990,000.00	1.89%	1.67%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	186,957.00	36.96	15.12.2025	0.00%	0	0	43.3	8,096,238.10	1.16%	1.04%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	898,115.00	36.47	16.12.2025	0.00%	0	0	43.3	38,888,379.50	5.55%	5.00%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	180,961.00	35.74	29.12.2025	0.00%	0	0	43.3	7,835,611.30	1.12%	1.01%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	303,421.00	36.23	31.12.2025	0.00%	0	0	43.3	13,136,129.30	1.89%	1.69%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	245,025.00	37.66	07.01.2026	0.00%	0	0	43.3	11,669,562.50	1.52%	1.36%
YKBNK.E	YAPKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	456,267.00	37.41	12.01.2026	0.00%	0	0	43.3	19,756,961.10	2.82%	2.54%
Ana Grup Toplamı						16,103,421.00							70,153,352.72	100.00%	89.99%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	12,292,232.29	0	27.02.2026	0.00%	0	0	0	12,292,232.29	100.00%	1.58%
Toplam						12,292,232.29									

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,054,402.87
370.02.000-Denetim Ücreti	6,917.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,299.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	69,369.75
370.05.000-Vergi ve Resim Hürç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,882.77
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Kom	20,976.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,497.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,613.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	51,343.35
370.99.000-Diger Giderler	15,840.00
TOPLAM	2,286,287.93

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

Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri
Verilen Ödünç	BONO/	27.02.2026-13.07.2026	300,000.00	14,700,000.00
[HALKB.EY.Tmrt		27.02.2026-13.07.2026	17,000,000.00	18,767,283.69
XI- TUREV ARAÇ İŞLEMLERİ				
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kuru		
02.02.2026	28,248,810.00	2,211,904.00	1,654,849	1,699,042	640,535,028.00	6.41 TL		
03.02.2026	775,038.00	16,147,660.00	1,699,042	1,662,973	647,513,350.00	6.48 TL		
04.02.2026	9,189,336.00	6,146,825.00	1,682,973	1,662,965	573,357,427.00	5.73 TL		
05.02.2026	80,302,748.00	6,512,013.00	1,692,685	1,656,993	536,372,447.00	5.36 TL		
06.02.2026	43,496,993.00	5,740,428.00	1,656,993	1,621,311	536,708,812.00	5.37 TL		
09.02.2026	5,404,063.00	3,450,300.00	1,621,311	1,614,521	508,581,558.00	5.09 TL		
10.02.2026	31,577,554.00	5,448,854.00	1,614,521	1,653,124	511,549,396.00	5.12 TL		
11.02.2026	2,481,016.00	1,049,117.00	1,653,124	1,638,957	505,973,588.00	5.07 TL		
12.02.2026	5,624,825.00	297,371.00	1,638,957	1,646,294	472,671,277.00	4.73 TL		
13.02.2026	34,599,682.00	525,924.00	1,646,294	1,753,396	466,718,919.00	4.67 TL		
16.02.2026	6,478,282.00	5,908,417.00	1,753,396	1,726,809	469,563,336.00	4.7 TL		
17.02.2026	3,054,000.00	2,823,035.00	1,726,809	1,730,995	468,920,575.00	4.69 TL		
18.02.2026	3,465,796.00	1,904,530.00	1,730,995	1,716,728	469,771,354.00	4.7 TL		
19.02.2026	1,053,751.00	4,110,757.00	1,716,728	1,740,785	472,615,259.00	4.73 TL		
20.02.2026	1,266,852.00	2,296,808.00	1,740,785	1,673,344	461,232,341.00	4.61 TL		
23.02.2026	13,679,726.00	1,087,849.00	1,673,344	1,701,181	459,655,629.00	4.6 TL		
24.02.2026	2,664,561.00	3,053,070.00	1,701,181	1,736,729	459,340,668.00	4.59 TL		
25.02.2026	3,366,011.00	6,823,640.00	1,736,729	1,743,144	450,276,228.00	4.5 TL		
26.02.2026	15,990,100.00	1,338,464.00	1,743,144	1,733,509	448,363,252.00	4.48 TL		
27.02.2026	3,251,440.00	729,113.00	1,733,509	1,756,113	448,036,022.00	4.48 TL		