

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

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.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	601,081,504.14
E. KATILMA PAYI SAYISI:	439,546,964
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 1 AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.367502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.272750
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-20.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-3.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		87.22%
TÜREV TEMİNAT		2.05%
TERS REPO		2.29%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		4.83%
YATIRIM FONU		3.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.35%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		211,187,911.35
I. KATILMA PAYI İÇİ, NAKİT ÇIKIŞLARI:		223,974,435.30
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kumul	Vade	ISIN Kodu	Nom. Fazl Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Sztıç No	Repo Temin Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Oran%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	17,346.00		62.45 24.11.2025	0.00%	0	0	66	1,144,838.00	0.21%	1.08%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	210,000.00		69.35 09.12.2025	0.00%	0	0	66	13,860,000.00	2.26%	2.24%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	135,000.00		70.92 15.12.2025	0.00%	0	0	66	9,910,000.00	1.65%	1.44%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	551,115.00		70.87 16.12.2025	0.00%	0	0	66	36,373,590.00	6.73%	5.87%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	130,978.00		68.78 29.12.2025	0.00%	0	0	66	8,644,548.00	1.60%	1.39%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	648,739.00		70.18 31.12.2025	0.00%	0	0	66	42,816,774.00	7.52%	6.91%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	376,558.00		72.95 07.01.2026	0.00%	0	0	66	24,852,828.00	4.60%	4.01%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	422,109.00		73.84 12.01.2026	0.00%	0	0	66	27,859,194.00	5.15%	4.49%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	110,000.00		76.96 11.03.2026	0.00%	0	0	66	7,260,000.00	1.34%	1.17%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	74,778.00		65.6 30.03.2026	0.00%	0	0	66	4,935,348.00	0.91%	0.80%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	12,036.00		132.8 21.11.2025	0.00%	0	0	126.5	1,522,554.00	0.28%	0.25%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00		140.7 09.12.2025	0.00%	0	0	126.5	8,855,000.00	1.54%	1.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	43,973.00		141.7 15.12.2025	0.00%	0	0	126.5	5,562,584.50	1.03%	0.90%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	195,113.00		139.04 16.12.2025	0.00%	0	0	126.5	24,681,794.50	4.57%	3.98%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	41,872.00		141.85 29.12.2025	0.00%	0	0	126.5	5,296,808.00	0.98%	0.85%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,206.00		143.32 31.12.2025	0.00%	0	0	126.5	8,861,059.00	1.64%	1.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	52,576.00		146.5 07.01.2026	0.00%	0	0	126.5	6,850,737.50	1.23%	1.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	360,000.00		140.35 10.03.2026	0.00%	0	0	126.5	45,540,000.00	8.42%	7.35%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	24,288.00		125.5 30.03.2026	0.00%	0	0	126.5	3,072,432.00	0.57%	0.50%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	35,085.00		20.47 29.05.2025	0.00%	0	0	35.12	1,934,585.20	0.36%	0.31%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	1,227.00		25.8 15.09.2025	0.00%	0	0	35.12	46,604.24	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	35.12	564,518.88	0.10%	0.09%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	71,297.00		35.43 16.12.2025	0.00%	0	0	35.12	2,503,950.64	0.46%	0.40%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	15,289.00		37.46 29.12.2025	0.00%	0	0	35.12	536,949.68	0.10%	0.09%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	314,176.00		37.25 31.12.2025	0.00%	0	0	35.12	11,033,861.12	2.04%	1.79%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	41,451.00		42.22 07.01.2026	0.00%	0	0	35.12	1,455,759.12	0.27%	0.23%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	77,186.00		40.95 12.01.2026	0.00%	0	0	35.12	2,710,772.32	0.50%	0.44%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TREHAL00019	0.00%	0	17,005.00		35.78 30.03.2026	0.00%	0	0	35.12	597,215.60	0.11%	0.10%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	983,022.00		14.4 05.01.2026	0.00%	0	0	13.17	12,946,399.74	2.39%	2.09%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	2,780,523.00		14.45 07.01.2026	0.00%	0	0	13.17	36,619,467.91	6.77%	5.91%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	980,000.00		14.47 06.01.2026	0.00%	0	0	13.17	12,956,600.00	2.35%	2.05%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	1,555,346.00		14.48 12.01.2026	0.00%	0	0	13.17	20,483,906.82	3.79%	3.30%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	440,000.00		14.6 10.03.2026	0.00%	0	0	13.17	5,794,800.00	1.07%	0.93%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	450,000.00		14.7 11.03.2026	0.00%	0	0	13.17	5,950,500.00	1.10%	0.96%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	500,000.00		14.12 19.03.2026	0.00%	0	0	13.17	6,565,000.00	1.22%	1.06%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASCTR91N2	0.00%	0	220,982.00		12.94 30.03.2026	0.00%	0	0	13.17	2,910,332.84	0.54%	0.47%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKB91N0	0.00%	0	676,149.00		12.29 10.03.2026	0.00%	0	0	11.11	7,512,015.39	1.39%	1.21%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKB91N0	0.00%	0	300,000.00		12.44 11.03.2026	0.00%	0	0	11.11	3,333,000.00	0.62%	0.54%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKB91N0	0.00%	0	26,000.00		11.08 30.03.2026	0.00%	0	0	11.11	311,080.00	0.06%	0.05%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	338,452.00		26.54 21.11.2025	0.00%	0	0	30	10,153,560.00	1.85%	1.64%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	72,420.00		30.48 29.12.2025	0.00%	0	0	30	2,172,600.00	0.40%	0.35%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	96,791.00		30.54 31.12.2025	0.00%	0	0	30	2,903,730.00	0.54%	0.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	150,000.00		32.9 07.01.2026	0.00%	0	0	30	4,500,000.00	0.83%	0.73%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	18,991.00		30.1 30.03.2026	0.00%	0	0	30	567,730.00	0.10%	0.09%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	282,531.00		34.39 24.11.2025	0.00%	0	0	33.02	9,329,173.62	1.73%	1.50%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	300,000.00		36.49 09.12.2025	0.00%	0	0	33.02	9,906,000.00	1.83%	1.60%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	186,997.00		36.96 15.12.2025	0.00%	0	0	33.02	6,173,320.14	1.14%	1.00%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	696,115.00		35.47 16.12.2025	0.00%	0	0	33.02	23,655,757.30	5.49%	4.79%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	180,961.00		35.74 29.12.2025	0.00%	0	0	33.02	5,975,332.22	1.11%	0.96%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	303,421.00		36.23 31.12.2025	0.00%	0	0	33.02	10,018,961.42	1.85%	1.62%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	245,025.00		37.66 07.01.2026	0.00%	0	0	33.02	8,090,725.50	1.50%	1.31%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	456,267.00		37.41 12.01.2026	0.00%	0	0	33.02	15,065,936.34	2.79%	2.43%
YKBNK.E	YAKI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	82,017.00		32.72 30.03.2026	0.00%	0	0	33.02	2,796,201.34	0.50%	0.44%
Ana Grup Toplamı						16,681,446.00							546,653,454.98	100.00%	87.22%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(VAR DAV MEN K)															

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	619,893,587.58	103.13%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	101,776.44	0.02%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	18,913,859.88	3.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	601,081,504.14	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	1,615,314.80
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,412.10
370.02.000-Denetim Ücreti	1,774.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	37,855.08
370.04.000-Aracılık Komisyonu	791
370.05.000-Vergi ve Resmî Harç	8,772.37
370.06.000-Saklama Giderleri	19,874.79
370.15.001-BPP Kom	4,251.05
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,049.79
370.27.000-BPP İşlem Masrah	40,369.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,625.00
370.99.000-Diğer Giderler	
TOPLAM	1,748,090.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHİSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	2,601,845.00
AKBNK Tem:% 220	976,149.00
TSKB Tem:% 54	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTİFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ	Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı			27.02.2026-13.07.2026		
Ödünç: Kısmi Kapama			03.03.2026	300,000.00	13,602,000.00
[HALKB.EY.Tmrt	BONOV/		27.02.2026-13.07.2026	17,000,000.00	18,767,283.69
[HALKB.EY.Tmrt	BONOV/		27.02.2026-13.07.2026	-17,000,000.00	18,730,528.18

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ	
Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026		1,056,343.00	4,484,551.00	1,756111	1,72759	451,271,948.00	4.51 TL
03.03.2026		1,248,625.00	14,011,486.00	1,72759	1,613387	455,529,890.00	4.56 TL
04.03.2026		9,753,544.00	11,408,954.00	1,613387	1,533098	381,418,126.00	3.81 TL
05.03.2026		85,520,718.00	1,506,428.00	1,533098	1,522762	378,833,413.00	3.79 TL
06.03.2026		4,091,141.00	3,342,149.00	1,522762	1,541549	375,123,269.00	3.75 TL
09.03.2026		7,052,293.00	2,819,406.00	1,541549	1,469105	377,196,090.00	3.77 TL
10.03.2026		746,585.00	9,028,111.00	1,469105	1,469036	374,661,592.00	3.75 TL
11.03.2026		11,562,609.00	55,620,288.00	1,469036	1,531168	429,858,107.00	4.3 TL
12.03.2026		423,773.00	3,953,156.00	1,531168	1,521211	428,612,769.00	4.29 TL
13.03.2026		5,190,494.00	2,853,666.00	1,521211	1,492429	430,050,126.00	4.3 TL
16.03.2026		1,373,309.00	5,445,228.00	1,492429	1,445806	431,251,353.00	4.31 TL
17.03.2026		4,287,001.00	2,064,579.00	1,445806	1,447702	432,727,484.00	4.33 TL
18.03.2026		588,448.00	1,089,131.00	1,447702	1,489778	433,664,271.00	4.34 TL
19.03.2026		152,344.00	166,611.00	1,489778	1,474023	433,388,185.00	4.34 TL
23.03.2026		242,697.00	1,193,638.00	1,474023	1,45038	434,741,263.00	4.35 TL
24.03.2026		40,560.00	1,998,591.00	1,45038	1,443151	432,545,560.00	4.33 TL
25.03.2026		4,194,294.00	621,846.00	1,443151	1,398088	429,069,769.00	4.29 TL
26.03.2026		4,097,637.00	13,845,992.00	1,398088	1,409493	441,720,935.00	4.42 TL
27.03.2026		1,194,626.00	1,929,149.00	1,409493	1,379962	439,556,499.00	4.4 TL
30.03.2026		4,093,585.00	777,511.00	1,379962	1,377267	439,959,784.00	4.4 TL
31.03.2026		374,226.00	1,173,021.00	1,377267	1,357881	439,546,964.00	4.4 TL