

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	840.175.421,73
E. KATILMA PAYI SAYISI:	105.002,596
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.001473
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.894769
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,93%
E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	5,47%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	23,01%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	24,59%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0,04%
TERS REPO	9,56%
MEVDUAT	19,13%
YATIRIM FONU	18,21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	4,76%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,10%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,94%
Altın Devir Hızı:	20,09%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	413,907
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	72.135.544,67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	166.302.396,76
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	5.937,00	113,9	11.03.2026	0,00%	0	0	114,5	679,786,50	1,48%	0,08%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	3.333,00	120	16.03.2026	0,00%	0	0	114,5	381,628,50	0,83%	0,05%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	3.294,00	121,21	18.03.2026	0,00%	0	0	114,5	377,163,00	0,82%	0,05%
TUREK.E	TUREKS TURİZM		TRETUR00045	0.00%	0	65.000,00	7,13	31.03.2026	0,00%	0	0	7,11	462,150,00	1,01%	0,06%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEO00010	0.00%	0	9.000,00	50,65	31.03.2026	0,00%	0	0	51,3	461,700,00	1,01%	0,06%
AKFY.E	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş		TREAFK00015	0.00%	0	15.830,00	21,44	16.03.2026	0,00%	0	0	22,46	355,541,80	0,78%	0,04%
AKFY.E	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş		TREAFK00015	0.00%	0	4.562,00	21,92	18.03.2026	0,00%	0	0	22,46	102,462,52	0,22%	0,01%
ALTNV.E	ALTNINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ		TREALT00014	0.00%	0	16.972,00	15,28	11.03.2026	0,00%	0	0	14,31	242,869,32	0,53%	0,03%
ALTNV.E	ALTNINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ		TREALT00014	0.00%	0	6.671,00	14,99	16.03.2026	0,00%	0	0	14,31	95,462,01	0,21%	0,01%
ALTNV.E	ALTNINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ		TREALT00014	0.00%	0	6.531,00	15,31	18.03.2026	0,00%	0	0	14,31	93,458,61	0,20%	0,01%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş		TREARAS00039	0.00%	0	167	84,82	10.03.2026	0,00%	0	0	89	14,863,00	0,03%	0,00%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş		TREARAS00039	0.00%	0	3.148,00	85,73	11.03.2026	0,00%	0	0	89	280,172,00	0,61%	0,03%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş		TREARAS00039	0.00%	0	967	103,4	16.03.2026	0,00%	0	0	89	86,063,00	0,19%	0,01%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş		TREARAS00039	0.00%	0	973	102,6	18.03.2026	0,00%	0	0	89	86,597,00	0,19%	0,01%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	6.517,00	41,36	11.03.2026	0,00%	0	0	40,54	264,199,18	0,58%	0,03%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	2.440,00	40,98	16.03.2026	0,00%	0	0	40,54	98,917,60	0,22%	0,01%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	2.362,00	42,32	18.03.2026	0,00%	0	0	40,54	95,755,48	0,21%	0,01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	8.911,00	332,5	11.03.2026	0,00%	0	0	320,25	2.853,747,75	6,22%	0,34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	3.408,00	322,75	16.03.2026	0,00%	0	0	320,25	1.091,412,00	2,38%	0,13%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	3.136,00	350,75	18.03.2026	0,00%	0	0	320,25	1.004,304,00	2,22%	0,13%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0.00%	0	1.730,00	153,51	11.03.2026	0,00%	0	0	139,2	240,816,00	0,53%	0,03%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0.00%	0	665	150,3	16.03.2026	0,00%	0	0	139,2	92,568,00	0,20%	0,01%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATTP00023	0.00%	0	678	147,4	18.03.2026	0,00%	0	0	139,2	94,377,60	0,21%	0,01%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	9.500,00	49,48	31.03.2026	0,00%	0	0	49,48	470,060,00	1,03%	0,06%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	238	46,31	10.03.2026	0,00%	0	0	49,52	11,785,76	0,03%	0,00%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	11.489,00	46,99	11.03.2026	0,00%	0	0	49,52	568,935,28	1,24%	0,07%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	4.014,00	49,82	16.03.2026	0,00%	0	0	49,52	198,773,28	0,43%	0,02%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	3.917,00	51,05	18.03.2026	0,00%	0	0	49,52	193,969,84	0,42%	0,02%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIM00018	0.00%	0	113	655,7	10.03.2026	0,00%	0	0	683	77,179,00	0,17%	0,01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIM00018	0.00%	0	4.320,00	687	11.03.2026	0,00%	0	0	683	2.950,560,00	6,44%	0,35%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIM00018	0.00%	0	1.600,00	687,5	16.03.2026	0,00%	0	0	683	1.092,900,00	2,38%	0,13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIM00018	0.00%	0	1.622,00	679	18.03.2026	0,00%	0	0	683	1.107,626,00	2,42%	0,13%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		TREBANT00026	0.00%	0	80.000,00	5,98	31.03.2026	0,00%	0	0	6	480,000,00	1,05%	0,06%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TREBRISA91E3	0.00%	0	2.954,00	89,04	11.03.2026	0,00%	0	0	83,05	245,329,70	0,54%	0,03%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TREBRISA91E3	0.00%	0	1.165,00	85,79	16.03.2026	0,00%	0	0	83,05	96,753,25	0,21%	0,01%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TREBRISA91E3	0.00%	0	1.158,00	86,3	18.03.2026	0,00%	0	0	83,05	96,171,90	0,21%	0,01%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	25.338,00	10,58	11.03.2026	0,00%	0	0	10,3	260,981,40	0,57%	0,03%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	9.569,00	10,45	16.03.2026	0,00%	0	0	10,3	98,560,70	0,21%	0,01%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	9.505,00	10,52	18.03.2026	0,00%	0	0	10,3	97,901,50	0,21%	0,01%
CIMSAL.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSAS91F9	0.00%	0	7	48,53	10.03.2026	0,00%	0	0	48,7	340,9	0,00%	0,00%
CIMSAL.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSAS91F9	0.00%	0	5.501,00	49,08	11.03.2026	0,00%	0	0	48,7	267,898,70	0,58%	0,03%
CIMSAL.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSAS91F9	0.00%	0	1.998,00	49,98	16.03.2026	0,00%	0	0	48,7	97,202,60	0,21%	0,01%
CIMSAL.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSAS91F9	0.00%	0	1.990,00	50,25	18.03.2026	0,00%	0	0	48,7	96,913,00	0,21%	0,01%
CVMKD.E	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	16.027,00	31,86	11.03.2026	0,00%	0	0	31,36	502,606,72	1,10%	0,06%
CVMKD.E	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	6.544,00	31,06	16.03.2026	0,00%	0	0	31,36	205,219,64	0,45%	0,02%
CVMKD.E	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRECVKM00021	0.00%	0	6.724,00	29,7	18.03.2026	0,00%	0	0	31,36	216,864,64	0,46%	0,03%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TREWCWEN0012	0.00%	0	9.056,00	29,32	11.03.2026	0,00%	0	0	29,36	265,884,16	0,58%	0,03%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TREWCWEN0012	0.00%	0	3.373,00	29,62	16.03.2026	0,00%	0	0	29,36	99,031,28	0,22%	0,01%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TREWCWEN0012	0.00%	0	3.401,00	29,4	18.03.2026	0,00%	0	0	29,36	99,853,36	0,22%	0,01%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEK00025	0.00%	0	4.294,00	62,64	11.03.2026	0,00%	0	0	57,2	245,616,80	0,54%	0,03%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEK00025	0.00%	0	1.587,00	63	16.03.2026	0,00%	0	0	57,2	90,776,40	0,20%	0,01%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEK00025	0.00%	0	1.594,00	62,7	18.03.2026	0,00%	0	0	57,2	91,176,80	0,20%	0,01%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	32.581,00	21,4	11.03.2026	0,00%	0	0	19,21	625,881,01	1,37%	0,07%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	19.743,00	20,26	16.03.2026	0,00%	0	0	19,21	379,263,03	0,83%	0,05%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00017	0.00%	0	14.478,00	20,72	18.03.2026	0,00%	0	0	19,21	278,122,38	0,61%	0,03%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	72.339,00	29,29	11.03.2026	0,00%	0	0	28,22	2.041,406,58	4,45%	0,24%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	28.208,00	28,26	16.03.2026	0,00%	0	0	28,22	796,029,76	1,74%	0,09%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	27.453,00	29,14	18.03.2026	0,00%	0</					

370.03.003-Altın Borsa Payı	3,000.52
370.04.000-Aracılık Komisyonu	67,120.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	62,832.38
370.09.000-Noter Masrafları	1,629.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,077.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,593.61
TOPLAM	1,588,981.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
TUPRS Tem:% 1.038

Nominal (TL)	22,760.00
--------------	-----------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İfta Tarihi Nominal (TL)	
TRDATAV32612	24.03.26 15,000,000.00
TRDEMVK32618	25.03.26 10,000,000.00
TRDKTSK32624	25.03.26 30,000,000.00
TRDHVKA32632	26.03.26 25,000,000.00
TRDZKBV32616	27.03.26 27,200,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

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	364,842.00	379,254.00	7.872603	7.894769	117,824,486.00	1.18 TL	
03.03.2026	85,820.00	386,430.00	7.894769	7.899718	117,217,091.00	1.17 TL	
04.03.2026	973,825.00	495,402.00	7.899718	7.883255	117,239,027.00	1.17 TL	
05.03.2026	473,466.00	427,685.00	7.883255	7.892349	116,415,972.00	1.16 TL	
06.03.2026	1,250,740.00	167,431.00	7.892349	7.895219	115,890,761.00	1.16 TL	
09.03.2026	692,642.00	3,428,350.00	7.895219	7.913038	117,932,252.00	1.18 TL	
10.03.2026	1,386,859.00	206,767.00	7.913038	7.919648	117,614,505.00	1.18 TL	
11.03.2026	524,514.00	384,843.00	7.919648	7.942131	117,232,822.00	1.17 TL	
12.03.2026	766,526.00	341,638.00	7.942131	7.95036	116,592,268.00	1.17 TL	
13.03.2026	982,192.00	445,972.00	7.95036	7.963579	116,905,109.00	1.17 TL	
16.03.2026	133,131.00	226,073.00	7.963579	7.971461	117,066,662.00	1.17 TL	
17.03.2026	64,520.00	371,533.00	7.971461	7.970368	115,771,703.00	1.16 TL	
18.03.2026	1,666,492.00	308,321.00	7.970368	7.987901	115,458,486.00	1.15 TL	
19.03.2026	621,538.00	241,994.00	7.987901	7.980924	115,431,638.00	1.15 TL	
23.03.2026	268,844.00	45,943.00	7.980924	8.001141	115,262,402.00	1.15 TL	
24.03.2026	215,177.00	173,922.00	8.001141	7.953406	109,368,392.00	1.09 TL	
25.03.2026	6,067,932.00	31,912.00	7.953406	7.952373	108,527,114.00	1.09 TL	
26.03.2026	873,190.00	150,209.00	7.952373	7.981318	107,203,322.00	1.07 TL	
27.03.2026	1,474,001.00	711,868.00	7.981318	7.962701	106,345,843.00	1.06 TL	
30.03.2026	1,569,347.00	154,360.00	7.962701	7.978288	106,023,105.00	1.06 TL	
31.03.2026	477,098.00	36,626.00	7.978288	7.990919	105,002,596.00	1.05 TL	