

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	470,893,693.74
F. KATILMA PAYI SAYISI:	24,156,514
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.491832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.18212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	60.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.33%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.31%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	5.74%
DEVLET TAHVİLİ	9.99%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.40%
TÜREV TEMİNAT	10.02%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	9.17%
TERS REPO	31.64%
MEVDUAT	1.51%
YIP MEVDUAT	0.15%
YATIRIM FONU	1.75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.70%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.04%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.24%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.52%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	241.655
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	146,833,496.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	52,113,177.83
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSGYÖ.E	PASIFIK GMYÖ		TREPSFK00023	0.00%	0	800.000.00	2.95	21.01.2026	0.00%	0	0	2.24	1,792,000.00	2.19%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25.370.00	54.05	16.10.2024	0.00%	0	0	90.15	2,287,105.50	2.79%	0.48%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20.000.00	60	12.06.2025	0.00%	0	0	90.15	1,803,000.00	2.20%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	18.000.00	66.1	06.08.2025	0.00%	0	0	90.15	1,622,700.00	1.98%	0.34%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	10.000.00	69	10.12.2025	0.00%	0	0	90.15	901,500.00	1.10%	0.19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRAAESEL91H2	0.00%	0	5.000.00	79.45	15.01.2025	0.00%	0	0	322	1,610,000.00	1.97%	0.34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRAAESEL91H2	0.00%	0	3.000.00	211.1	01.10.2025	0.00%	0	0	322	966,000.00	1.18%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRAAESEL91H2	0.00%	0	5.000.00	181.7	13.11.2025	0.00%	0	0	322	1,610,000.00	1.97%	0.34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRAAESEL91H2	0.00%	0	5.000.00	260.5	07.01.2026	0.00%	0	0	322	1,610,000.00	1.97%	0.34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRAAESEL91H2	0.00%	0	4.000.00	297.75	11.02.2026	0.00%	0	0	322	1,288,000.00	1.57%	0.27%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	800	529.5	13.08.2025	0.00%	0	0	667.5	534,000.00	0.65%	0.11%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2.200.00	545	01.10.2025	0.00%	0	0	667.5	1,468,500.00	1.79%	0.31%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2.000.00	528	03.12.2025	0.00%	0	0	667.5	1,335,000.00	1.63%	0.28%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1.000.00	531	10.12.2025	0.00%	0	0	667.5	667,500.00	0.82%	0.14%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	3.000.00	692	05.02.2026	0.00%	0	0	667.5	2,002,500.00	2.45%	0.42%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30.000.00	505.55	07.08.2025	0.00%	0	0	71.2	2,136,000.00	2.57%	0.45%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13.000.00	47.89	03.09.2025	0.00%	0	0	71.2	925,600.00	1.13%	0.20%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4.000.00	55	10.12.2025	0.00%	0	0	71.2	284,800.00	0.35%	0.06%
EKGYÖ.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	100.000.00	25	05.02.2026	0.00%	0	0	23.7	2,370,000.00	2.90%	0.50%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	25.000.00	96.3	05.02.2026	0.00%	0	0	101.7	2,542,500.00	3.11%	0.54%
ERGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0.00%	0	80.000.00	25.14	07.01.2026	0.00%	0	0	32.66	2,612,800.00	3.19%	0.55%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGURBF91E2	0.00%	0	5.000.00	248.26	30.07.2025	0.00%	0	0	532	2,660,000.00	3.25%	0.56%
QUKLE.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGURBF91E2	0.00%	0	2.000.00	102	14.08.2024	0.00%	0	0	532	1,064,000.00	1.29%	0.23%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	90.000.00	14.55	07.01.2026	0.00%	0	0	16.91	1,521,900.00	1.86%	0.32%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	50.000.00	16.97	09.02.2026	0.00%	0	0	16.91	845,500.00	1.03%	0.18%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMED00011	0.00%	0	50.000.00	47.69	05.02.2026	0.00%	0	0	48.16	2,408,000.00	2.94%	0.51%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.000.00	174	10.12.2025	0.00%	0	0	199.6	598,800.00	0.73%	0.13%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.000.00	193.9	14.01.2026	0.00%	0	0	199.6	1,596,800.00	1.95%	0.34%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.000.00	207.5	05.02.2026	0.00%	0	0	199.6	1,596,800.00	1.95%	0.34%
KLİM.E	KALEMİR KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLİM00025	0.00%	0	146.000.00	41	05.02.2026	0.00%	0	0	67.96	2,845,000.00	3.50%	0.62%
KLİM.E	KALEMİR KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLİM00025	0.00%	0	14.854.00	40.84	06.02.2026	0.00%	0	0	40	594,160.00	0.73%	0.13%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70.000.00	25.88	10.09.2025	0.00%	0	0	32.52	2,276,400.00	2.78%	0.48%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	40.000.00	29.9	05.02.2026	0.00%	0	0	32.52	1,300,800.00	1.59%	0.28%
OYAKC.E	OYAK CİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	75.000.00	24.8	03.12.2025	0.00%	0	0	24.5	1,837,500.00	2.25%	0.39%
OYAKC.E	OYAK CİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	45.000.00	26.4	05.02.2026	0.00%	0	0	24.5	1,102,500.00	1.35%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000.00	91.75	27.06.2024	0.00%	0	0	100.8	604,800.00	0.74%	0.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.000.00	92	14.08.2024	0.00%	0	0	100.8	1,209,600.00	1.48%	0.26%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000.00	79.3	07.11.2024	0.00%	0	0	100.8	604,800.00	0.74%	0.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000.00	82.05	19.11.2024	0.00%	0	0	100.8	1,008,000.00	1.23%	0.21%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.000.00	81.1	31.10.2025	0.00%	0	0	100.8	302,400.00	0.37%	0.06%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.000.00	84.75	03.12.2025	0.00%	0	0	100.8	705,600.00	0.86%	0.15%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000.00	109.7	18.02.2026	0.00%	0	0	100.8	1,008,000.00	1.23%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.435.000	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	307.5	441,262.50	0.54%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6.000.00	272.75	14.03.2024	0.00%	0	0	307.5	1,845,000.00	2.25%	0.39%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.000.00	329	08.05.2024	0.00%	0	0	307.5	615,000.00	0.75%	0.13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.000.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	307.5	922,500.00	1.13%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.000.00	319.5	13.08.2025	0.00%	0	0	307.5	307,500.00	0.38%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.000.00	295	21.01.2026	0.00%	0	0	307.5	615,000.00	0.75%	0.13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.000.00	319.5	05.02.2026	0.00%	0	0	307.5	3,075,000.00	3.76%	0.65%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000.00	325	25.02.2026	0.00%	0	0	318	3,180,000.00	3.89%	0.67%
TKRLE.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTIK00013	0.00%	0	35.000.00	62.05	21.01.2026	0.00%	0	0	67.96	2,378,250.00	2.91%	0.50%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTIK00013	0.00%	0	20.000.00	69	05.02.2026	0.00%	0	0	67.96	1,359,000.00	1.66%	0.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000.00	132	12.06.2025	0.00%	0	0	218.5	218,500.00	0.27%	0.05%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7.000.00	165.43	06.08.2025	0.00%	0	0	218.5	1,529,500.00	1.87%	0.32%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000.00	198.1	31.10.2025	0.00%	0	0	218.5	218,500.00	0.27%	0.05%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	230.5	05.02.2026	0.00%	0	0	218.5	1,092,500.00	1.33%	0.23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	222.7	25.02.2026	0.00%	0	0	218.5	1,092,500.00	1.33%</	

Futures Sözlüşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-24.02.2026	15,734.00	200	31,468,000.00 Kısa
Futures Sözlüşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-24.02.2026	16,364.00	66	10,800,240.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,191.00	6	311,460.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.90	3	155,727.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.80	1	51,908.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.80	4	207,632.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.70	3	155,721.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.60	2	103,812.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.50	1	51,905.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,190.00	4	207,600.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,189.90	4	207,596.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	MGCJ8 COMDTY-IYM	OTC-24.02.2026	5,189.80	2	103,796.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-25.02.2026	609.65	2	304,825.00 Uzun
Futures Sözlüşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-IYM	OTC-25.02.2026	597.2	2	298,600.00 Kısa

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
02.02.2026		68,280.00	368,742.00	19.352147	19.18212	19,573,660.00	0.2 TL
03.02.2026		7,516.00	416,802.00	19.18212	18.906171	19,962,512.00	0.2 TL
04.02.2026		27,950.00	199,209.00	18.906171	19.122802	20,121,503.00	0.2 TL
05.02.2026		40,218.00	191,613.00	19.122802	19.092794	20,281,619.00	0.2 TL
06.02.2026		31,497.00	310,362.00	19.092794	18.846738	20,476,471.00	0.2 TL
09.02.2026		115,530.00	154,017.00	18.846738	18.933311	20,615,576.00	0.2 TL
10.02.2026		41,912.00	312,979.00	18.933311	19.169355	20,846,501.00	0.2 TL
11.02.2026		85,054.00	193,960.00	19.169355	19.131033	21,001,656.00	0.2 TL
12.02.2026		38,805.00	407,470.00	19.131033	19.185127	21,165,593.00	0.2 TL
13.02.2026		243,533.00	1,177,180.00	19.185127	19.40477	22,329,016.00	0.22 TL
16.02.2026		13,757.00	1,754,085.00	19.40477	19.395329	24,003,056.00	0.24 TL
17.02.2026		80,045.00	374,422.00	19.395329	19.467987	24,247,753.00	0.24 TL
18.02.2026		129,725.00	215,332.00	19.467987	19.312654	24,285,176.00	0.24 TL
19.02.2026		177,909.00	185,857.00	19.312654	19.447448	24,355,056.00	0.24 TL
20.02.2026		115,977.00	510,958.00	19.447448	19.216786	24,711,635.00	0.25 TL
23.02.2026		115,379.00	85,319.00	19.216786	19.351681	23,739,007.00	0.24 TL
24.02.2026	1,057,947.00		130,856.00	19.351681	19.543012	23,832,931.00	0.24 TL
25.02.2026		36,932.00	132,329.00	19.543012	19.505334	23,886,757.00	0.24 TL
26.02.2026		78,503.00	342,218.00	19.505334	19.488945	24,074,844.00	0.24 TL
27.02.2026		154,131.00	120,224.00	19.488945	19.51906	24,158,514.00	0.24 TL