

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2026-30/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ (TL) (HİSSE YÖĞÜN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	173,375,914.20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	135,119,042
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.283135
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.409508
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-10.89%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.46%
HESKUL KYMETLER PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TÜREVYEMİNAT	1.41%
TERS REPO	4.06%
PAY	93.82%
MEDÜAT	0.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.24%
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%
Vaiz Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,585,476.88
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	38,132,797.09
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

A.FEES.E

A.FEES.E

A.FEES.E

A.FEES.E

A.FEES.E

AGHOLE

AGHOLE

AGHOLE

AGHOLE

AGHOLE

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

ALARK.E

ALARK.E

ALARK.E

ALARK.E

ALARK.E

CCOLAE

CCOLAE

CCOLAE

CİMSAE

CİMSAE

DOHOLE

DOHOLE

DOHOLE

DOHOLE

DOHOLE

DOHOLE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

ENISAE

Snfndmz: Açık

YABANCI KİRA SER
BORSA YATIRIM FONLARI
YP HİSSE
İKRAZ İQT. SER
YP VARANT
YABANCI TAHVİL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARILIKLAR
TERİS REPO
TRT151227T16
TRT080530T27
Ara Grup Toplamı
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI
G.1.KATILMA PAYLARI
YATIRIM FONU
BORSA YATIRIM FONU
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ara Grup Toplamı
H.MEVDUAT
VADELİ
Ara Grup Toplamı
H.YP.MEVDUAT
FON PORTFÖY DEĞERİ

BİST	01.10.2026	TRT151227T16	36.87%	0	2,002,020.27	152.98 30.09.2026	0.00%	0	1,307,365.00	153.13	2,002,020.27	28.57%	1.16%
BİST	01.10.2026	TRT080530T27	36.87%	0	5,005,050.68	107.23 30.09.2026	0.00%	0	4,662,765.00	107.34	5,005,050.68	71.43%	2.90%
					7,007,070.95						7,007,070.95	100.00%	4.06%

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	36.95%		7,007,070.95	1,231,245.16	1,230,000.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,231,245.16	100.00%	0.71%
						1,231,245.16						1,231,245.16	100.00%	0.71%
						22,483,029.11						172,750,266.36		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	172,750,266.36	99.64%
C. ALACAKLAR (+) :	102,725.18	0.06%
D. DİĞER VARILIKLAR (+) :	2,722,588.93	1.57%
E. BORÇLAR (-) :	0.00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,199,696.27	1.27%
	173,375,914.20	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	541,411.30
370.02.000-Dereletim Ücreti	7,010.40
370.04.001-Kiraçılık Kom	9,802.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	2,467.65
370.15.001-BPP Kom	4,239.94
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	1,121.60
370.23.000-Futures İşlemi Kom	715.95
370.27.000-BPP İşlemi Masrafı	1,677.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,530.88
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	393.90
370.03.000-Tahvil Borsa Piy	897.75
TOPLAM	584,061.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDEĞİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TAHVİL E. Temettü: %180	120,015.58
TUPRS E. Temettü: %675	259,589.03

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İFTALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	SÖN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kasa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	7.00	90,580.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	35.00	452,900.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	25.00	323,500.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	7.00	90,580.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	50.00	647,000.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	100.00	1,284,000.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.1	6.00	77,460.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	175.00	2,264,500.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	15.00	194,100.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	5.00	64,700.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	7.00	90,580.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	2.00	25,880.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	7.00	90,580.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.4	8.00	103,520.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN0926 - GRM	VOP - 29.09.2026	129.1	11.00	142,010.00 Kisa	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	11.00	146,410.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	8.00	106,460.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	7.00	93,170.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	1.00	13,310.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	1.00	13,310.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	9.00	119,780.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.1	4.00	53,240.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	6.00	79,890.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	1.00	13,315.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	1.00	13,315.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	50.00	665,760.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	11.00	146,465.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	4.00	53,260.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	7.00	93,205.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	7.00	93,205.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	8.00	106,520.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	7.00	93,205.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	7.00	93,205.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	6.00	79,890.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	5.00	66,575.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	20.00	266,300.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	6.00	79,890.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	8.00	106,520.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	5.00	66,575.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	20.00	266,300.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	15.00	199,725.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	50.00	665,760.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	5.00	66,575.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	4.00	53,260.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	2.00	26,630.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	11.00	146,465.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	7.00	93,205.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	1.00	13,315.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	1.00	13,315.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	8.00	106,520.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	8.00	106,520.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	66.00	878,790.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	11.00	146,465.00 Uzun	
Futures Söleşmesi - VOP	F_GARAN1026 - GRM	VOP - 29.09.2026	133.15	14.00	186,410.00 Uzun	

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000.000						
Tarih	Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2026	107,714	1,446,574	1.440014	1.409508	159,773,474	1.60 TL	
02.09.2026	566,061	357,277	1.409508	1.408455	159,763,920	1.60 TL	
03.09.2026	386,813	156,726	1.408455	1.402241	154,634,083	1.55 TL	
04.09.2026	5,296,563	59,208	1.402241	1.401572	152,431,178	1.52 TL	
07.09.2026	2,258,113	153,546	1.401572	1.407692	152,315,239	1.52 TL	
08.09.2026	273,485	274,704	1.407692	1.433146	152,272,840	1.52 TL	
09.09.2026	317,103	259,161	1.433146	1.462750	152,385,284	1.52 TL	
10.09.2026	1,446,717	476,717	1.462750	1.463938	152,254,430	1.52 TL	
11.09.2026	607,571	280,613	1.463938	1.455831	150,341,115	1.50 TL	

14.09.2026	2.193,928	281,520	1.455831	1.462919	150,387,576	1.50 TL
15.09.2026	235,959	50,897	1.462919	1.469763	149,512,912	1.50 TL
16.09.2026	925,361	87,355	1.469763	1.482786	148,639,639	1.49 TL
17.09.2026	960,629	206,311	1.482786	1.337108	147,085,831	1.47 TL
18.09.2026	1.760,119	158,620	1.337108	1.395517	145,619,064	1.46 TL
21.09.2026	1.625,367	13,941	1.395517	1.377098	143,939,646	1.44 TL
22.09.2026	1.693,359	24,419	1.377098	1.363996	141,329,106	1.41 TL
23.09.2026	2.634,957	47,205	1.363996	1.384267	140,349,819	1.40 TL
24.09.2026	1.026,494	74,125	1.384267	1.362847	139,745,034	1.40 TL
25.09.2026	678,910	122,662	1.362847	1.364391	139,525,617	1.40 TL
28.09.2026	342,079	25,524	1.364391	1.361888	137,090,807	1.37 TL
29.09.2026	2.460,334	46,310	1.361888	1.333706	136,282,408	1.36 TL
30.09.2026	854,709	43,068	1.333706	1.319251	135,110,042	1.35 TL