

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞANMA ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	483,030,934.75
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34,943,471
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. FONUN KATILMA PAYI FİYATI:	TL
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.82321
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.586769
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:	62.56%

MENKUL KYMETLER YÜZDESİ:

PAY	17.77%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.62%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	4.85%
DEVLET TAHVİLİ	13.75%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.36%
TÜREYEMİNAT	10.47%
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONLARI	9.15%
TERE REPO	29.68%
MEVDUAT	2.10%
YIP MEVDUAT	0.25%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

C. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse:
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.70%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.04%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.84%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	1.50%
Varant Devir Hızı:	0.00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	274.71
İ. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GRUPLARI:	95,809,611.54
L. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	76,530,003.18
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

PSGVO E

PSGVO E

PSGVO E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

AKBNK E

Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,5	1	32,050,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,5	1	32,050,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,5	1	32,050,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	2	64,090,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	46	1,474,070,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	2	64,090,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	19	608,855,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	5	164,425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	4	128,180,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	19	608,855,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	1	32,045,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	13	416,585,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	320,45	5	160,225,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	328,85	5	164,425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	328,85	5	164,425,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	328,85	7	200,285,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,05	3	98,715,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,05	1	32,905,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	5	164,550,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	5	164,550,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	5	164,550,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	1	32,910,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	5	164,550,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,1	1	32,910,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,15	1	32,915,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,15	7	230,405,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,15	1	32,915,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.THIA0226-GRM	WIOP-23.02.2026	329,15	5	164,575,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.AKBN0226-GRM	WIOP-23.02.2026	90,85	7	63,595,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.AKBN0226-GRM	WIOP-23.02.2026	91,33	10	81,330,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.ISCTR0226-GRM	WIOP-23.02.2026	17,35	37	64,185,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.ISCTR0226-GRM	WIOP-23.02.2026	17,52	174	804,840,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.USDRY0226-GRM	WIOP-23.02.2026	43,941	1,985,00	87,222,885,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.USDRY0226-GRM	WIOP-23.02.2026	45,091	1,985,00	89,505,635,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.XU030026-GRM	WIOP-24.02.2026	15,745,00	435	68,490,750,00	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.XU0300426-GRM	WIOP-24.02.2026	16,380,00	435	71,253,000,00	Uzun
Futures Söleşmesi-VOP	F.XAUSD0226-GRM	WIOP-24.02.2026	5,207,00	140	31,912,921,95	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.XAUSD0226-GRM	WIOP-24.02.2026	5,207,00	100	22,794,944,25	Kısa
Futures Söleşmesi-VOP	F.XAUSD0226-GRM	WIOP-24.02.2026	5,207,00	100	22,794,944,25	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,194,00	10	519,400,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,194,00	5	259,700,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,194,00	4	207,760,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,193,90	1	51,939,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,193,90	2	103,878,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,193,80	3	155,814,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,193,70	2	103,814,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	MC6B COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,193,60	3	155,808,00	Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-1YM	OTC-25.02.2026	597,55	3	448,162,50	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-1YM	OTC-25.02.2026	609,75	2	304,875,00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2026	18,973,00	1,296,129,00	13,6903626	13,588769	35,007,568,00	0,35	TL	
03.02.2026	57,573,00	341,045,00	13,588769	13,412101	35,128,200,00	0,35	TL	
04.02.2026	300,413,00	1,291,855,00	13,412101	13,557297	36,270,077,00	0,36	TL	
05.02.2026	149,978,00	456,349,00	13,557297	13,533816	36,428,699,00	0,36	TL	
06.02.2026	297,727,00	292,433,00	13,533816	13,351216	36,421,701,00	0,36	TL	
09.02.2026	299,431,00	60,693,00	13,351216	13,429947	36,075,728,00	0,36	TL	
10.02.2026	406,666,00	201,117,00	13,429947	13,598059	36,066,604,00	0,36	TL	
11.02.2026	210,241,00	22,375,00	13,598059	13,564585	35,723,335,00	0,36	TL	
12.02.2026	365,644,00	170,768,00	13,564585	13,607497	35,418,089,00	0,35	TL	
13.02.2026	476,014,00	210,838,00	13,607497	13,768302	35,122,851,00	0,35	TL	
16.02.2026	506,076,00	215,548,00	13,768302	13,749459	35,213,875,00	0,35	TL	
17.02.2026	124,524,00	348,813,00	13,749459	13,806265	35,368,024,00	0,35	TL	
18.02.2026	194,664,00	380,808,00	13,806265	13,673526	34,531,495,00	0,35	TL	
19.02.2026	1,217,337,00	68,655,00	13,673526	13,790864	34,278,431,00	0,34	TL	
20.02.2026	321,719,00	187,118,00	13,790864	13,612303	34,228,804,00	0,34	TL	
23.02.2026	228,555,00	24,890,00	13,612303	13,716221	33,894,511,00	0,34	TL	
24.02.2026	367,373,00	157,065,00	13,716221	13,865111	33,983,181,00	0,34	TL	
25.02.2026	68,395,00	492,061,00	13,865111	13,838021	34,334,177,00	0,34	TL	
26.02.2026	141,065,00	135,598,00	13,838021	13,824389	34,759,340,00	0,35	TL	
27.02.2026	10,435,00	369,572,00	13,824389	13,847216	34,943,471,00	0,35	TL	