

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCU/İNAN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.219.201.650,58
E. KATILMA PAYI SAYISI:	710.131.762
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. A1 FONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.716887
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.705297
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,03%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3,81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		37,82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MEKÜL KİYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		81,96%
TÜREV TEMİNAT		15,94%
TERS REPO		0,81%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		1,21%
YATIRIM FONU		0,08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7,58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0,47%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:		0,00%
Habano Mevki Kıymetler Devir Hızı:		0,00%
Altın Devir Hızı:		0,00%
Varant Devir Hızı:		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:		56.396.347,96
I. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT ÇIKIŞLARI:		217.624.025,21
K. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İnşaatı Kum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fiyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sdiz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup1	Toplam%
A.PAY															
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYD		TREPSFK00023	0,00%	0	1.829.218,00	2,23	27.02.2026	0,00%	0	0	2,24	4.097.448,32	0,41%	0,33%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKZAD0014	0,00%	0	16.409,00	95,05	28.11.2025	0,00%	0	0	168,8	2.769.639,20	0,27%	0,22%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKZAD0014	0,00%	0	115.000,00	105,07	30.12.2025	0,00%	0	0	168,8	19.412.000,00	1,92%	1,57%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TAAKBNK91N6	0,00%	0	230.741,00	57,98	20.10.2025	0,00%	0	0	90,15	20.801.301,15	2,06%	1,69%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TAAKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	61,5	03.11.2025	0,00%	0	0	90,15	27.045.000,00	2,68%	2,19%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	64,85	04.12.2025	0,00%	0	0	90,15	5.409.000,00	0,54%	0,44%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	14,7	16.01.2026	0,00%	0	0	90,15	16.630.000,00	1,78%	1,46%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	77,2	19.01.2026	0,00%	0	0	90,15	4.507.500,00	0,45%	0,37%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	57.173,00	180,79	26.08.2025	0,00%	0	0	322	18.409.706,00	1,82%	1,49%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	192,9	18.09.2025	0,00%	0	0	322	12.880.000,00	1,27%	1,04%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	15.227,00	215,8	03.12.2025	0,00%	0	0	322	5.096.234,00	0,50%	0,41%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	120.000,00	199,39	17.10.2025	0,00%	0	0	322	38.640.000,00	3,82%	3,13%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	204,78	03.11.2025	0,00%	0	0	322	9.660.000,00	0,96%	0,78%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	183	12.11.2025	0,00%	0	0	322	19.320.000,00	1,91%	1,57%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	32.000,00	164,7	04.12.2025	0,00%	0	0	322	10.304.000,00	1,02%	0,84%
ASELSE.E	ASELSEN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	30,1	02.20.2026	0,00%	0	0	322	6.440.000,00	0,64%	0,52%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	1.562.710,00	6,94	24.02.2025	0,00%	0	0	7,79	12.173.510,90	1,20%	0,99%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	16.610,00	5,57	04.04.2025	0,00%	0	0	7,79	129.391,90	0,01%	0,01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	62.550,00	8,8	26.08.2025	0,00%	0	0	7,79	487.204,50	0,05%	0,04%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	500.000,00	10,81	03.10.2025	0,00%	0	0	7,79	3.895.000,00	0,39%	0,32%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	125.000,00	12,97	04.12.2025	0,00%	0	0	7,79	973.750,00	0,10%	0,08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	7.749,00	538	10.12.2025	0,00%	0	0	667,5	5.172.457,50	0,51%	0,42%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	40.000,00	555,94	12.12.2025	0,00%	0	0	667,5	26.700.000,00	2,64%	2,17%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	20.000,00	68,9	19.02.2026	0,00%	0	0	667,5	13.350.000,00	1,32%	1,08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	30.000,00	546	19.12.2025	0,00%	0	0	667,5	20.025.000,00	1,96%	1,62%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	7.500,00	539	31.12.2025	0,00%	0	0	667,5	5.006.250,00	0,50%	0,41%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	15.000,00	623	14.01.2026	0,00%	0	0	667,5	10.012.500,00	0,99%	0,81%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	20.000,00	716,25	16.02.2026	0,00%	0	0	667,5	13.350.000,00	1,32%	1,08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0,00%	0	9.000,00	686,9	19.02.2026	0,00%	0	0	667,5	6.007.500,00	0,59%	0,48%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA0011	0,00%	0	140.000,00	75,7	12.02.2026	0,00%	0	0	71,2	9.966.000,00	0,99%	0,81%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.		TRECOLA0011	0,00%	0	130.000,00	74,44	19.02.2026	0,00%	0	0	71,2	9.256.000,00	0,92%	0,75%
EKGYO.E	ENKAM KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO0017	0,00%	0	373.816,00	19,01	29.09.2025	0,00%	0	0	23,7	8.859.439,20	0,88%	0,72%
EKGYO.E	ENKAM KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO0017	0,00%	0	10.165,00	19,36	03.10.2025	0,00%	0	0	23,7	240.510,50	0,02%	0,02%
EKGYO.E	ENKAM KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO0017	0,00%	0	100.000,00	20,82	04.12.2025	0,00%	0	0	23,7	2.370.000,00	0,23%	0,19%
EKGYO.E	ENKAM KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO0017	0,00%	0	370.000,00	20,19	29.12.2025	0,00%	0	0	23,7	8.769.000,00	0,87%	0,71%
EKGYO.E	ENKAM KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO0017	0,00%	0	800.000,00	23,4	23.01.2026	0,00%	0	0	23,7	18.960.000,00	1,88%	1,54%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0,00%	0	91.493,00	75,3	23.10.2025	0,00%	0	0	101,7	9.304.638,10	0,92%	0,75%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0,00%	0	100.000,00	72,79	12.11.2025	0,00%	0	0	101,7	10.170.000,00	1,01%	0,82%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0,00%	0	15.000,00	80,05	04.12.2025	0,00%	0	0	101,7	1.525.500,00	0,15%	0,12%
EREGLE	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0,00%	0	110.000,00	24,8	06.01.2026	0,00%	0	0	32,66	3.992.600,00	0,36%	0,29%
EREGLE	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0,00%	0	550.000,00	29,33	11.02.2026	0,00%	0	0	32,66	17.963.000,00	1,78%	1,46%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	115.684,00	126,94	27.10.2025	0,00%	0	0	160,1	16.521.008,40	1,63%	1,50%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	136,5	04.12.2025	0,00%	0	0	160,1	4.022.500,00	0,40%	0,32%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	10.000,00	270,89	17.10.2025	0,00%	0	0	5,32	5.320.000,00	0,53%	0,43%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	10.000,00	307	04.12.2025	0,00%	0	0	5,32	5.320.000,00	0,53%	0,43%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTRS1N2	0,00%	0	930.492,00	14,55	06.01.2026	0,00%	0	0	16,91	15.734.619,72	1,56%	1,28%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTRS1N2	0,00%	0	1.000.000,00	14,45	04.12.2025	0,00%	0	0	16,91	19.170.000,00	1,91%	1,57%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTRS1N2	0,00%	0	75.000,00	14,53	19.01.2026	0,00%	0	0	16,91	1.268.250,00	0,13%	0,10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	86.195,00	167,39	06.10.2025	0,00%	0	0	199,8	17.204.522,00	1,70%	1,40%
KCHOL.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	169,8	04.12.2025	0,00%	0	0	199,8	3.992.000,00	0,40%	0,32%
KCHOL.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	135.000,00	168,65	01.02.2026	0,00%	0	0	199,8	26.946.000,00	2,67%	2,19%
KCHOL.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	80.000,00	196,98	23.01.2026	0,00%	0	0	199,8	15.968.000,00	1,56%	1,30%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0,00%	0	297.772,00	26,61	23.10.2025	0,00%	0	0	32,52	9.683.545,44	0,96%	0,79%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0,00%	0	25.000,00	25,38	04.12.2025	0,00%	0	0	32,52	813.000,00	0,08%	0,07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0,00%	0	400.000,00	26,79	23.12.2025	0,00%	0	0	32,52	13.008.000,00	1,29%	1,06%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0,00%	0	400.000,00	27,1	25.12.2025	0,00%	0	0	32,52	13.008.000,00	1,29%	1,06%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2												

