

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	906.202.158,13
E. KATILMA PAYI SAYISI:	520.887.487
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. FONUN KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,739727
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,729294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,65%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		35,41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		82,00%
TÜREV TEMİNAT:		13,99%
TERS REP0:		1,59%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:		2,35%
YATIRIM FONU:		0,08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		5,60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0,55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:		0,00%
Habesci Menkul Kıymetler Devir Hızı:		0,00%
Altın Devir Hızı:		0,00%
Varant Devir Hızı:		0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		4
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:		6,216,608,59
I. KATILMA PAYI İZCE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		165,556,189,38
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

## A.PAY

## PSGYO.E

## PSGYO.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## TRMET.E

## Ana Grup Toplamı

## B.BORÇLANMA ARAÇLARI

## B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

## TAHVİL

## BONO

## FINANSMAN BONOSU

## GOS(GELİR ORT.SEN)

## GES(GELİRE END.SEN)

## VDM(KVAR DAY MEN K)

## DİŞ BORÇLANMA ARACI

## B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

## TAHVİL

## BONO

## FINANSMAN BONOSU

## GOS(GELİR ORT.SEN)

## GES(GELİRE END.SEN)

## VDM(KVAR DAY MEN K)

## DİŞ BORÇLANMA ARACI

## C.KİRA SERTİFİKALARI

## KİRA SERTİFİKASI

## C.TÜREV ARAÇLAR

## TÜREV TEMİNAT

## VIOP-TL

## VIOP-TL

## Toplam

## ALIM OPSİYONU

## C.1.VIOP OPSİYONU

## VIOP ALIM OPSİYONU

## VIOP SATIM OPSİYONU

## Ana Grup Toplamı

## D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

## YABANCI TAHVİL

## İKRAZ İST. SER

## YABANCI KİRA SER

## YP HİSSE

## BORSA YATIRIM FONLARI

## YP VARANT

## EAL.TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

## KIYMETLİ MADEN

## F.VARANTLAR

İşareti Kum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fytl	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sdğ No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
PSGYO.E		PSGFYK0023	0,00%	0	715,484,00	2,55	30.03.2026	0,00%	0	0	3	2.146,452,00	0,30%	0,24%
PSGYO.E		PSGFYK0023	0,00%	0	225,000,00	2,42	13.04.2026	0,00%	0	0	3	675,000,00	0,09%	0,08%
TRMET.E		TREKOZA0014	0,00%	0	130,983,00	127,9	25.03.2026	0,00%	0	0	118,8	15.453,860,40	2,14%	1,75%
TRMET.E		TREKOZA0014	0,00%	0	40,000,00	118,37	30.03.2026	0,00%	0	0	118,8	4.752,000,00	0,66%	0,54%
TRMET.E		TREKOZA0014	0,00%	0	35,000,00	136,52	13.04.2026	0,00%	0	0	118,8	4.158,000,00	0,57%	0,47%
TRMET.E		TREKOZA0014	0,00%	0	100,000,00	135,7	14.04.2026	0,00%	0	0	118,8	11.880,000,00	1,64%	1,35%
AFESF.E		TAAEFES1A9	0,00%	0	1.161,877,00	17,42	17.03.2026	0,00%	0	0	18,98	22.046,629,46	3,05%	2,50%
AFESF.E		TAAEFES1A9	0,00%	0	200,000,00	17,54	19.03.2026	0,00%	0	0	18,98	3.796,000,00	0,52%	0,43%
AFESF.E		TAAEFES1A9	0,00%	0	80,000,00	16,27	30.03.2026	0,00%	0	0	18,98	1.518,400,00	0,21%	0,17%
AGHOL.E		TRAVAZIC1Q6	0,00%	0	42,322,00	29	18.03.2026	0,00%	0	0	31,38	1.328,064,36	0,18%	0,15%
AGHOL.E		TRAVAZIC1Q6	0,00%	0	250,000,00	27,46	31.03.2026	0,00%	0	0	31,38	7.845,000,00	1,08%	0,89%
AGHOL.E		TRAVAZIC1Q6	0,00%	0	300,000,00	30,05	13.04.2025	0,00%	0	0	31,38	9.414,000,00	1,30%	1,07%
AKBNK.E		TAAKBNK91N6	0,00%	0	28,471,00	57,98	20.10.2025	0,00%	0	0	73,2	2.084,077,20	0,29%	0,24%
AKBNK.E		TAAKBNK91N6	0,00%	0	300,000,00	61,5	03.11.2025	0,00%	0	0	73,2	21.960,000,00	3,04%	2,49%
AKBNK.E		TAAKBNK91N6	0,00%	0	60,000,00	64,65	04.12.2025	0,00%	0	0	73,2	4.392,000,00	0,61%	0,50%
AKBNK.E		TAAKBNK91N6	0,00%	0	200,000,00	74,7	16.01.2026	0,00%	0	0	73,2	14.640,000,00	2,02%	1,66%
AKBNK.E		TAAKBNK91N6	0,00%	0	50,000,00	77,2	19.01.2026	0,00%	0	0	73,2	3.660,000,00	0,51%	0,41%
AKCNS.E		TAAKCN91F3	0,00%	0	90,000,00	215,94	20.04.2026	0,00%	0	0	213,6	19.224,000,00	2,66%	2,18%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	3,173,00	192,9	18.09.2025	0,00%	0	0	420,25	1.333,453,25	0,18%	0,15%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	15,827,00	215,8	03.10.2025	0,00%	0	0	420,25	6.651,296,75	0,92%	0,75%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	120,000,00	199,59	17.10.2025	0,00%	0	0	420,25	50.430,000,00	6,97%	5,72%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	30,000,00	204,78	03.11.2025	0,00%	0	0	420,25	12.607,500,00	1,74%	1,43%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	60,000,00	183	12.11.2025	0,00%	0	0	420,25	25.215,000,00	3,49%	2,86%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	32,000,00	184,7	04.12.2025	0,00%	0	0	420,25	13.448,000,00	1,86%	1,52%
ASELS.E		TAAESEL91H2	0,00%	0	20,000,00	301	17.02.2026	0,00%	0	0	420,25	8.405,000,00	1,16%	0,95%
ASTOR.E		TREASTRO013	0,00%	0	12,000,00	199,99	15.04.2026	0,00%	0	0	284	3.408,000,00	0,47%	0,39%
ASTOR.E		TREASTRO013	0,00%	0	50,000,00	198,42	20.04.							

G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT040729T14	BIST	04.05.2026	TRT040729T14	39.99%	0	14,061,354.52	109.21	30.04.2026	0.00%	0	12,819,185.00	109.68	14,061,354.52	39.69%	1.59%
Toplam						14,061,354.52						14,061,354.52	39.69%	1.59%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
REPO															
TBPP															
04.05.2026	TBPP	41.00%	0	20,692,558.90	20,600,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	20,692,558.90	58.41%	2.35%		
Toplam						20,692,558.90						20,692,558.90	58.41%	2.35%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
PIP															
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET															
	PIP	TRYGAP001506	0.00%	0	450,000.00	1.29	12.12.2025	0.00%	0	0	1.49	671,452.65	1.90%	0.08%	
Toplam						450,000.00						671,452.65	1.90%	0.08%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ						35,203,913.42						35,425,366.07	100.00%	4.02%	
						181,285,627.97						882,011,126.09			

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)		%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):		882,011,126.09		97.33%	
C. ALACAKLAR (+):		50,251.76		0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		35,698,696.00		3.94%	
E. BORÇLAR (-):		0			
		11,557,915.72		1.28%	

#### FON TOPLAM DEĞERİ:

906,202,158.13

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

##### Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Retim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.27.000-BPP İşlem Masrah

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

Toplam

2,622,561.37

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

##### RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

##### BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

##### TEMETTÜ VE ANAPARA TAHVİLATINA

##### İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

##### Açıklama

ISCTR Tem% 54

SAHOL Tem% 141

GARAN Tem% 527

1,895,879.00

485,286.00

325,481.00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

##### Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

#### VIII- İTİFALAR

##### Sermaye Piyasası Aracı

İtfa 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

##### Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,714.00

1

147,140.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,715.00

1

147,150.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,716.00

2

294,320.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,717.00

1

147,170.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,717.00

1

147,170.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,718.00

2

294,360.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,719.00

1

147,190.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,720.00

45

6,624,000.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,720.00

1

147,200.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,720.00

1

147,200.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,721.00

2

294,420.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,722.00

1

147,220.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,723.00

1

147,230.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,724.00

1

147,240.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,724.00

1

147,240.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,725.00

135

19,878,750.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,713.00

1

147,130.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM

WOP-02.04.2026

14,934.00

1

149,340.00

Uzun

F\_XU0300426-GRM































