

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026 ve 11/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY MÜTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN FONU)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

756,326,729.91

388,392,077

21/08/2024

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ONCISI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:

C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TÜREV TEMİNAT

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Altın Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. HAFTALIK KORELASYON:

K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

1.947,238

1.949,221

0.09%

17.75%

31.75%

82.92%

14.21%

2.55%

0.05%

3.88%

0.16%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3

999,581.52

42,482,601.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödenme Sey.

Nominal Değer

Birim A. Fyıt

Satın A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Sıtz No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Değ

Toplam Değer

Gruplu

Toplam%

A.PAY

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK

KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP- TL

TÜREV TEMİNAT

11.09.2026

VIOP-TL

0.00%

0

111,904,666.24

0

11.09.2026

0.00%

0

-5,566,860.00

0

106,337,806.24

100.00%

14.21%

Toplam

111,904,666.24

106,337,806.24

100.00%

14.21%

ALIM OPSİYONU

C. 1. VIOP OPSİYONU

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

IKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

Yİ HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

Yİ VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER

KİYMETLİ MADEN

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT090130712

BİST

14.09.2026

TRT090130712

36.84%

0

19,057,530.96

102.27

11.09.2026

0.00%

0

18,577,315.00

102.58

19,057,530.96

88.74%

2.55%

Toplam

<

Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,837.00	1	178,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,837.00	1	178,370.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	2	356,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	10	1,783,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	3	535,140.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	1	178,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0301026-GRM	WOP-09.09.2026	17,838.00	5	891,900.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
07.09.2026	141,483.00	260,710.00	1.94669	1.949121	408,647,018.00	4.09 TL
08.09.2026	1,481,564.00	12,979.00	1.949121	1.945284	394,106,731.00	3.94 TL
09.09.2026	14,553,266.00	214,114.00	1.945284	1.936775	390,522,329.00	3.91 TL
10.09.2026	3,798,516.00	25,968.00	1.936775	1.934707	388,660,505.00	3.89 TL
11.09.2026	1,887,792.00	641	1.934707	1.945764	388,392,077.00	3.88 TL