

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi21/09/2026 ve 25/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	732,059,644.68
E. KATILMA PAYI SAYISI:	366,089.151
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.999676
B. GÜNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.994744
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.11%

E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY	81.89%
TÜREVİ TEMİNAT	15.83%
TERS REPO	1.77%
MEDULANT	0.45%
YATIRIM FONU	0.05%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.67%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse: 0.03%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%
	Kira Sertifikaları Devir Hızı: 0.00%
	Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%
	Altın Devir Hızı: 0.00%
	Varant Devir Hızı: 0.00%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
I. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,460,137.64
J. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,657,364.20
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlişçepi Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sttş No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRALT.E	KOZA ALTIN ŞİŞTLEMELERİ A.Ş.		TREKAL00014	0.00%	0	240,000.00	47.38	16.09.2026	0.00%	0	0	49.84	11,961,600.00	1.99%	1.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	201,173.00	61.55	03.11.2025	0.00%	0	0	70.9	14,263,165.70	2.37%	1.94%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	60,000.00	64.85	04.12.2025	0.00%	0	0	70.9	4,254,000.00	0.71%	0.58%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	200,000.00	74.7	16.01.2026	0.00%	0	0	70.9	14,180,000.00	2.36%	1.93%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	50,000.00	77.2	19.01.2026	0.00%	0	0	70.9	3,545,000.00	0.59%	0.48%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	12,835.00	63.1	29.07.2026	0.00%	0	0	70.9	910,001.50	0.15%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	180,000.00	73.65	27.08.2026	0.00%	0	0	70.9	12,762,000.00	2.12%	1.74%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	0.00%	TREAKSN0011	0.00%	0	270,429.00	80	12.06.2026	0.00%	0	0	72	19,470,888.00	3.23%	2.65%
ALARKE	ALARKE HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	56,411.00	113.45	19.08.2026	0.00%	0	0	107	6,035,977.00	1.00%	0.82%
ALARKE	ALARKE HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	2,235.00	109.1	27.08.2026	0.00%	0	0	107	239,145.00	0.04%	0.03%
ALARKE	ALARKE HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	60,000.00	106.98	31.08.2026	0.00%	0	0	107	6,420,000.00	1.07%	0.87%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	14,590.00	183	12.11.2025	0.00%	0	0	372.25	5,431,127.50	0.90%	0.74%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	32,000.00	184.7	04.12.2025	0.00%	0	0	372.25	11,912,000.00	1.98%	1.62%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	301	17.02.2026	0.00%	0	0	372.25	7,445,000.00	1.24%	1.01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	376.25	04.06.2026	0.00%	0	0	372.25	8,934,000.00	1.48%	1.22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	363.24	05.06.2026	0.00%	0	0	372.25	14,890,000.00	2.47%	2.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	361	10.06.2026	0.00%	0	0	372.25	9,306,250.00	1.55%	1.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	16,000.00	347.19	17.07.2026	0.00%	0	0	372.25	5,956,000.00	0.99%	0.81%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	6,484.00	353.75	29.07.2026	0.00%	0	0	372.25	2,413,669.00	0.40%	0.33%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	354.2	10.08.2026	0.00%	0	0	372.25	9,306,250.00	1.55%	1.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	356.37	16.08.2026	0.00%	0	0	372.25	7,445,000.00	1.24%	1.01%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR00013	0.00%	0	21,074.00	312.41	08.07.2026	0.00%	0	0	261.25	5,505,582.50	0.91%	0.75%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR00013	0.00%	0	25,000.00	307.49	09.07.2026	0.00%	0	0	261.25	6,531,250.00	1.08%	0.89%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR00013	0.00%	0	40,000.00	324.58	14.07.2026	0.00%	0	0	261.25	10,450,000.00	1.74%	1.42%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR00013	0.00%	0	7,000.00	297.5	17.07.2026	0.00%	0	0	261.25	1,636,750.00	0.30%	0.25%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR00013	0.00%	0	2,923.00	278.5	29.07.2026	0.00%	0	0	261.25	763,633.75	0.13%	0.10%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	221,583.00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	3.89	861,957.87	0.14%	0.12%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	16,610.00	5.57	04.04.2025	0.00%	0	0	3.89	64,612.90	0.01%	0.01%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	62,550.00	6.8	26.08.2025	0.00%	0	0	3.89	243,319.50	0.04%	0.03%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	500,000.00	10.81	03.10.2025	0.00%	0	0	3.89	1,845,000.00	0.32%	0.26%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	125,000.00	12.87	04.12.2025	0.00%	0	0	3.89	486,250.00	0.08%	0.07%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKST	0.00%	TREBIGC00011	0.00%	0	24,515.00	6.72	29.07.2026	0.00%	0	0	3.89	95,363.35	0.02%	0.01%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	12,944.00	310.49	06.03.2026	0.00%	0	0	424.75	5,497,964.00	0.91%	0.75%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	80,000.00	341.5	31.03.2026	0.00%	0	0	424.75	33,860,000.00	5.64%	4.62%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	14,000.00	374.25	10.07.2026	0.00%	0	0	424.75	5,946,500.00	0.99%	0.81%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	16,000.00	382.89	14.07.2026	0.00%	0	0	424.75	6,796,000.00	1.13%	0.92%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	4,003.00	384.75	29.07.2026	0.00%	0	0	424.75	1,700,274.25	0.28%	0.23%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	380.75	08.08.2026	0.00%	0	0	424.75	8,495,000.00	1.41%	1.16%
CHENR.E	ÇİMEN ENERJİ HÜYENÖSLÜK TİCARİET	0.00%	TRECHEN00012	0.00%	0	200,000.00	31.9	08.08.2026	0.00%	0	0	24.74	4,948,000.00	0.82%	0.67%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.00%	TRADOHOL91Q8	0.00%	0	148,189.00	20.33	27.08.2026	0.00%	0	0	20.14	3,004,666.46	0.50%	0.41%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.00%	TRADOHOL91Q8	0.00%	0	140,000.00	22.55	16.09.2026	0.00%	0	0	20.14	2,819,600.00	0.47%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	59,550.00	139.04	04.03.2026	0.00%	0	0	129.8	7,729,590.00	1.28%	1.05%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	62,000.00	137.1	16.03.2026	0.00%	0	0	129.8	8,047,600.00	1.34%	1.09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,981.00	125.3	29.07.2026	0.00%	0	0	129.8	386,933.80	0.06%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,448.00	186.96	10.06.2026	0.00%	0	0	216.5	7,674,492.00	1.27%	1.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,558.00	193.6	29.07.2026	0.00%	0	0	216.5	770,307.00	0.13%	0.10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	200.66	10.08.2026	0.00%	0	0	216.5	7,577,500.00	1.26%	1.03%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	17,960.00	41.5	08.08.2026	0.00%	0	0	38.04	1,051,430.12	0.18%	0.15%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	60,000.00	44.24	12.05.2026	0.00%	0	0	38.04	2,282,400.00	0.38%	0.31%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	80,000.00	41.59	18.05.2026	0.00%	0	0	38.04	3,043,200.00	0.51%	0.41%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	6,233.00	38.54	29.07.2026	0.00%	0	0	38.04	237,103.32	0.04%	0.03%
MGRS.E	MGRS TİCARİET A.Ş.	0.00%	TREMGRO00012	0.00%	0	523,311.00	562.93	10.07.2026	0.00%	0	0	12.23	12,303,308.50	2.06%	1.66%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	0.00%	TRAMHID91F2	0.00%	0	300,000.00	19.3	16.09.2026	0.00%	0	0	21.1	6,330,000.00	1.05%	0.86%
SAHOLE	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	52,505.00	90.35	23.09.2025	0.00%	0	0	88.25	4,633,566.25	0.77%	0.63%
SAHOLE	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,303.00	81.75	03.10.2025	0.00%	0	0	88.25	5,321,739.75	0.88%	0.72%
SAHOLE	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	150,000.00	81.78	31.10.2025	0.00%	0	0	88.25	13,237,500.00	2.20%	1.80%
SAHOLE	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	30,000.00	82.8	04.12.2025	0.00%	0	0	88.25	2,647,500.00	0.44%	0.36%
SAHOLE	HAÇI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,121.00	84.7	29.07.2026	0.00%	0	0	88.25	804,928.25	0.13%	0.11%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	232,814.00	3.01	13.05.2026	0.00%	0	0	2.08	484,253.12	0.08%	0.07%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	2,800,000.00	2.8	20.05.2026	0.00%	0	0	2.08	5,824,000.00	0.97%	0.79%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	300,000.00	2.53	05.06.2026	0.00%	0	0	2.08	624,000.00	0.10%	0.08%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	1,000,000.00	2.53	10.06.2026	0.00%	0	0	2.08	2,080,000.00	0.35%	0.28%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	189,710.00	2.47	29.07.2026	0.00%	0	0	2.08	384,596.80	0.07%	0.05%
TAVHLE	TAV HAVAJ	0.00%	TRETAVH00018	0.00%	0	76,573.00	272.7	12.06.2026	0.00%	0	0	272.75	7,992,335.75	1.27%	1.04%
TAVHLE	TAV HAVAJ	0.00%	TRETAVH00018	0.00%	0	15,000.00	303.51	16.06.2026	0.00%	0	0	272.75	4,091,250.00	0.68%	0.56%
TAVHLE	TAV HAVAJ	0.00%	TRETAVH00018	0.00%	0	1,107.00	272.5	29.07.2026	0.00%	0	0	272.75	301,934.25	0.05%	0.04%
TAVHLE	TAV HAVAJ	0.00%	TRETAVH00018	0.00%	0	50,000.00	282.94	27.08.2026	0.00%	0	0	272.75	13,637,500.00	2.27%	1.86%
TAVHLE	TAV HAVAJ	0.00%	TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	130.96	25.09.2026	0.00%	0	0	131.3	1,313,000.00		

İŞ BORÇLANMA ARACI												
C. KİRA SERTİFİKALARI												
KİRA SERTİFİKASI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
TÜREV TEMİNAT												
VIOP- TL												
Toplam												
ALIM OPSİYONU												
C.1.VIOP OPSİYON												
VIOP ALIM OPSİYONU												
VIOP SATIM OPSİYONU												
Ana Grup Toplamı												
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
YABANCI TAHVİL												
İKRAZ İŞT. SER												
YABANCI KİRA SER												
YP HİSSE												
BORSA YATIRIM FONLARI												
YP VARANT												
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
TRT110429T18												
BIST												
TRT151227T16												
BIST												
Toplam												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ												
Toplam												
YP MEVDUAT												
YATIRIM FONU												
PP												
Toplam												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutarı (TL)												
%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
735,162,101.40												
100.42%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):												
98,802.80												
0.01%												
C. ALACAKLARI (+):												
0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):												
3,201,259.52												
0.44%												
E. BORÇLAR (-):												
732,059,644.68												
FON TOPLAM DEĞERİ:												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Tutarı (TL)												
Açıklama												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												
2,709.28												
370.02.000-Denetim Ücreti												
493.5												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı												
3,485.36												
370.04.000-Aracılık Komisyonu												
105												
370.06.000-Saklama Giderleri												
2,226.88												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas												
11,245.26												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												
TOPLAM												
371,714.08												
Vİ- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI												
İLEŞKİN AÇIKLANMALAR												
Açıklama												
Nominal (TL)												
TAHVİL Tem: % 180												
92,880.00												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İhraççı Kurum												
Satış Tarihi												
Nominal (TL)												
Satış Değ. (TL)												
VIII- İTTFALAR												
Sermaye Piyasası Aracı												
İttfa 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												
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplam Pay Adedi												
10,000,000,000.00												
Tarih												
Pay Alışı												
Pay Satışı												
Alış Fiyatı												
Satış Fiyatı												
Dolayımındaki Pay												
Dolayım Oranı												
Pay Döviz Kodu												
21.09.2026												
6,088,995.00												
2,556.00												
1,989,405												
1,994,744												
369,001,694.00												
3.89 TL												
22.09.2026												
4,275,274.00												
238,329.00												
1,994,744												
2,005,187												
368,221,625.00												
3.68 TL												
23.09.2026												
1,018,398.00												
291,514.00												
2,005,187												
1,996,333												
366,724,740.00												
3.67 TL												
24.09.2026												
1,788,399.00												
9,743.00												
1,996,333												
1,989,952												
366,029,038.00												
3.66 TL												
25.09.2026												
705,445.00												
205,164.00												
1,989,952												
1,992,566												
366,089,151.00												
3.66 TL												