

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	28/09/2026 ve 02/10/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCULUNUN (UNVAN):	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)	694.757.059,49
E. KATILMA PAYI SAYISI:	344.822.369
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

I-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.014826
B. GÜNCEK HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.999676
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.86%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	82.94%
TÜREV TEMİNAT	13.77%
TERS REPO	3.19%
MEVDUAT	0.05%
YATIRIM FONU	0.05%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.52%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.866.166,60
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	44.210.361,26
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlişçip 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 Tmnet Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRALT.E	KOZA ALTIN ŞİŞTLEMELERİ A.Ş.		TREKOLAL0014	0.00%	0	240.000,00	47.38	16.09.2026	0.00%	0	0	43.84	10.521.600,00	1.83%	1.52%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	201.173,00	61.55	03.11.2025	0.00%	0	0	67.1	13.498.708,30	2.34%	1.94%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	60.000,00	64.85	04.12.2025	0.00%	0	0	67.1	4.026.000,00	0.70%	0.58%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	200.000,00	74.7	16.01.2026	0.00%	0	0	67.1	13.420.000,00	2.33%	1.93%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	50.000,00	77.2	19.01.2026	0.00%	0	0	67.1	3.355.000,00	0.58%	0.48%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	12.835,00	63.1	29.07.2026	0.00%	0	0	67.1	861.228,50	0.15%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0.00%	TRAABKNK91N6	0.00%	0	180.000,00	73.65	27.08.2026	0.00%	0	0	67.1	12.078.000,00	2.10%	1.74%
AKEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	0.00%	TREAKSN0011	0.00%	0	270.429,00	90	12.06.2026	0.00%	0	0	74.2	20.065.831,80	3.46%	2.89%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	56.411,00	113.45	19.08.2026	0.00%	0	0	102.9	5.804.691,90	1.01%	0.84%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	2.235,00	109.1	27.08.2026	0.00%	0	0	102.9	229.981,50	0.04%	0.03%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.	0.00%	TRALARK91Q0	0.00%	0	60.000,00	106.98	31.08.2026	0.00%	0	0	102.9	6.174.000,00	1.07%	0.89%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	14.500,00	91.83	12.11.2025	0.00%	0	0	362.75	5.292.522,50	0.92%	0.76%
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	362.75	11.608.000,00	2.02%	1.67%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	20.000,00	301	17.02.2026	0.00%	0	0	362.75	7.255.000,00	1.26%	1.04%
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	362.75	8.706.000,00	1.51%	1.25%
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	362.75	14.510.000,00	2.52%	2.09%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	25.000,00	361	10.06.2026	0.00%	0	0	362.75	9.068.750,00	1.57%	1.31%
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	362.75	5.804.000,00	1.01%	0.84%
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	362.75	2.352.071,00	0.41%	0.34%
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	362.75	9.068.750,00	1.57%	1.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	20.000,00	356.37	16.06.2026	0.00%	0	0	362.75	7.255.000,00	1.26%	1.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	0.00%	TRAASELS91H2	0.00%	0	23.000,00	357.58	01.10.2026	0.00%	0	0	362.75	8.343.250,00	1.45%	1.20%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR0013	0.00%	0	21.074,00	312.41	08.07.2026	0.00%	0	0	220	4.636.280,00	0.80%	0.67%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR0013	0.00%	0	25.000,00	307.49	09.07.2026	0.00%	0	0	220	5.500.000,00	0.95%	0.79%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR0013	0.00%	0	40.000,00	334.58	14.07.2026	0.00%	0	0	220	8.800.000,00	1.53%	1.27%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR0013	0.00%	0	7.000,00	297.5	17.07.2026	0.00%	0	0	220	1.540.000,00	0.27%	0.22%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	0.00%	TREASTR0013	0.00%	0	2.923,00	278.5	29.07.2026	0.00%	0	0	220	643.060,00	0.11%	0.09%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	221.583,00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	3.75	830.936,25	0.14%	0.12%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	16.610,00	5.57	04.04.2025	0.00%	0	0	3.75	62.287,50	0.01%	0.01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	62.550,00	6.8	26.08.2025	0.00%	0	0	3.75	234.562,50	0.04%	0.03%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	500.000,00	10.81	03.10.2025	0.00%	0	0	3.75	1.875.000,00	0.33%	0.27%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	125.000,00	12.97	04.12.2025	0.00%	0	0	3.75	468.750,00	0.08%	0.07%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	0.00%	TREBIGC0011	0.00%	0	24.515,00	6.72	29.07.2026	0.00%	0	0	3.75	91.931,25	0.02%	0.01%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	12.944,00	310.49	06.03.2026	0.00%	0	0	414	5.558.816,00	0.93%	0.77%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	80.000,00	341.5	31.03.2026	0.00%	0	0	414	33.120.000,00	5.75%	4.77%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	14.000,00	374.25	10.07.2026	0.00%	0	0	414	5.796.000,00	1.01%	0.83%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	16.000,00	382.89	14.07.2026	0.00%	0	0	414	6.624.000,00	1.15%	0.95%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	4.003,00	384.75	29.07.2026	0.00%	0	0	414	1.657.242,00	0.29%	0.24%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0.00%	TREBIMM0018	0.00%	0	20.000,00	380.75	06.06.2026	0.00%	0	0	414	8.260.000,00	1.44%	1.19%
CWNE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET	0.00%	TRECWEN0012	0.00%	0	200.000,00	31.39	08.09.2026	0.00%	0	0	20.08	4.016.000,00	0.70%	0.58%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.00%	TRADOHOL91Q8	0.00%	0	149.189,00	22.33	27.08.2026	0.00%	0	0	18.93	2.824.147,77	0.49%	0.41%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.00%	TRADOHOL91Q8	0.00%	0	140.000,00	20.55	16.09.2026	0.00%	0	0	18.93	2.650.200,00	0.46%	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	125.9	7.497.345,00	1.30%	1.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	62.000,00	137.1	18.03.2026	0.00%	0	0	125.9	8.905.800,00	1.39%	1.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.981,00	125.3	29.07.2026	0.00%	0	0	125.9	375.307,90	0.07%	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	206.8	7.330.646,40	1.27%	1.06%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.558,00	193.6	29.07.2026	0.00%	0	0	206.8	735.794,40	0.13%	0.11%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	200.000,00	209.66	04.05.2026	0.00%	0	0	37.5	7.718.000,00	1.36%	1.13%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	27.903,00	43.56	04.05.2026	0.00%	0	0	37.5	1.046.362,50	0.18%	0.15%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	60.000,00	44.24	12.05.2026	0.00%	0	0	37.5	2.500.000,00	0.39%	0.32%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	0.00%	TREMAV00037	0.00%	0	80.000,00	41.59	18.05.2026	0.00%	0	0	37.5	3.000.000,00	0.52%	0.43%
MIGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	0.00%	TREMGRO0012	0.00%	0	38.623,00	37.5	23.07.2026	0.00%	0	0	37.5	233.737,50	0.04%	0.03%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	0.00%	TREOMY00192	0.00%	0	23.311,00	562.93	17.08.2026	0.00%	0	0	515	12.095.165,00	0.08%	0.73%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	300.000,00	19.3	16.09.2026	0.00%	0	0	20.92	6.276.000,00	1.09%	0.90%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	52.505,00	90.35	23.09.2025	0.00%	0	0	86.7	4.552.183,50	0.79%	0.66%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60.303,00	81.75	03.10.2025	0.00%	0	0	86.7	5.228.270,10	0.91%	0.75%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	150.000,00	81.79	10.11.2025	0.00%	0	0	86.7	13.005.000,00	2.26%	1.87%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	30.000,00	82.8	04.12.2025	0.00%	0	0	86.7	2.601.000,00	0.45%	0.37%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	0.00%	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9.121,00	84.7	29.07.2026	0.00%	0	0	86.7	790.790,70	0.14%	0.11%
SASAE	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	232.814,00	3.01	13.05.2026	0.00%	0	0	1.93	449.331,02	0.08%	0.06%
SASAE	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	2.900.000,00	2.8	20.05.2026	0.00%	0	0	1.93	5.404.000,00	0.94%	0.78%
SASAE	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	300.000,00	2.53	05.06.2026	0.00%	0	0	1.93	576.000,00	0.10%	0.08%
SASAE	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	1.000.000,00	2.53	10.06.2026	0.00%	0	0	1.93	1.930.000,00	0.34%	0.28%
SASAE	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	0.00%	TRASASAW91E4	0.00%	0	189.710,00	2.47	29.07.2026	0.00%	0	0	1.93	366.140,30	0.06%	0.05

ŞİŞ BORÇLANMA ARACI C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	02.10.2026	VIOP-TL	0.00%	0	95,564,978.63	0	02.10.2026	0.00%	0	75,880.00	0	95,640,858.63	100.00%	13.77%
Toplam						95,564,978.63							95,640,858.63	100.00%	13.77%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						95,564,978.63							95,640,858.63	100.00%	13.77%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER.															
YABANCI KIRA SER.															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARKILAR															
TERS REPO															
TRT090130T12	BIST	05.10.2026	TRT090130T12	36.82%	0	22,066,578.63	102.74	02.10.2026	0.00%	0	21,411,720.00	103.05	22,066,578.63	96.71%	3.18%
Toplam						22,066,578.63							22,066,578.63	96.71%	3.18%
REPO															
TAKASSANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELİ	36.88%		381,151.87	380,000.00	02.10.2026	0.00%	0	0	0	381,151.87	1.67%	0.05%
Toplam						381,151.87							381,151.87	1.67%	0.05%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
PİP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01506	0.00%	0	210,000.00	1.29	12.12.2025	0.00%	0	0	1.75	368,610.90	1.62%	0.05%
Toplam						210,000.00							368,610.90	1.62%	0.05%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						22,857,730.50							22,816,341.40	100.00%	3.29%
FON PORTFÖY DEĞERİ						129,443,103.13							694,422,615.22		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)	%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		694,422,615.22		99.95%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		103,105.79		0.01%											
C. ALACAKLAR (+) :		9,473,675.45		1.36%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		9,242,336.97		1.33%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		694,757,059.49													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															