

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRSİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	816,499,898.00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,885,294,253
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.433089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.448894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.25%
D. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	84.08%
TÜREV TEMİNAT	11.58%
TAKASBANK BORSASINA PARA PİYASASI	
YATIRIM FONU	0.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.34%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,578,671.57
I.KATILMA PAYI İHRAÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:	75,807,100.90
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tül	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRMTE.E	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK		TREKCOZ00014	0.00%	0	150,000.00	126.97	25.03.2026	0.00%	0	0	119	17,850,000.00	2.59%	2.18%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEFEF01A9	0.00%	0	300,000.00	16.81	21.01.2026	0.00%	0	0	1678	5,034,000.00	0.73%	0.61%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEFEF01A9	0.00%	0	1,000,000.00	17.33	11.03.2026	0.00%	0	0	1678	16,780,000.00	2.44%	2.05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNB91N6	0.00%	0	398,308.00	60	10.06.2025	0.00%	0	0	66	26,288,328.00	3.82%	3.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNB91N6	0.00%	0	120,000.00	68.25	08.08.2025	0.00%	0	0	66	7,920,000.00	1.15%	0.97%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNB91N6	0.00%	0	100,000.00	74.1	14.01.2026	0.00%	0	0	66	6,600,000.00	0.96%	0.81%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR01O1	0.00%	0	100,000.00	25.79	04.03.2026	0.00%	0	0	27.26	2,726,000.00	0.40%	0.33%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR01O1	0.00%	0	420,000.00	27.97	11.03.2026	0.00%	0	0	27.26	11,449,200.00	1.66%	1.40%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASESEL01H2	0.00%	0	73,873.00	79.79	12.02.2025	0.00%	0	0	320.25	23,857,828.25	3.44%	2.89%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASESEL01H2	0.00%	0	30,000.00	212.3	22.10.2025	0.00%	0	0	320.25	9,607,500.00	1.40%	1.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASESEL01H2	0.00%	0	70,000.00	185.79	20.11.2025	0.00%	0	0	320.25	22,417,500.00	3.26%	2.74%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	75,000.00	100.5	10.12.2025	0.00%	0	0	195	14,625,000.00	2.12%	1.79%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGCO00011	0.00%	0	2,542,010.00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	6.76	17,183,987.60	2.50%	2.10%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGCO00011	0.00%	0	957,990.00	6.01	18.03.2025	0.00%	0	0	6.76	6,476,012.40	0.94%	0.79%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,337.00	538.23	03.11.2025	0.00%	0	0	683	5,011,171.00	0.73%	0.61%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	28,000.00	534	10.12.2025	0.00%	0	0	683	19,124,000.00	2.75%	2.33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	553.5	17.12.2025	0.00%	0	0	683	6,830,000.00	0.99%	0.83%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	39,000.00	688	04.02.2026	0.00%	0	0	683	26,637,000.00	3.87%	3.25%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	24,000.00	660.82	04.03.2026	0.00%	0	0	683	16,392,000.00	2.38%	2.00%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	199,354.00	47.29	23.09.2025	0.00%	0	0	70.45	14,044,489.30	2.04%	1.71%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	210,000.00	45.68	29.09.2025	0.00%	0	0	70.45	14,794,500.00	2.15%	1.81%
EKGYÖ.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYV00017	0.00%	0	37,930.00	207	26.12.2025	0.00%	0	0	19.21	728,635.30	0.11%	0.09%
ERGL.E	ERĞÜL İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREERGL00011	0.00%	0	150,000.00	80.27	12.02.2025	0.00%	0	0	63.45	14,017,500.00	2.05%	1.71%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL01G3	0.00%	0	49,400.00	25.54	14.01.2026	0.00%	0	0	28.22	1,394,068.00	0.20%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN01N1	0.00%	0	3,812.00	126	22.10.2025	0.00%	0	0	126.5	482,218.00	0.07%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN01N1	0.00%	0	150,000.00	139.17	04.03.2026	0.00%	0	0	126.5	18,975,000.00	2.76%	2.32%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN01N1	0.00%	0	150,000.00	139	11.03.2026	0.00%	0	0	126.5	18,975,000.00	2.76%	2.32%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF01E2	0.00%	0	561	253.99	23.07.2025	0.00%	0	0	473.25	265,493.25	0.04%	0.03%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF01E2	0.00%	0	20,000.00	265	08.08.2025	0.00%	0	0	473.25	9,465,000.00	1.37%	1.16%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF01E2	0.00%	0	40,000.00	297.71	25.07.2024	0.00%	0	0	473.25	22,350,000.00	3.25%	2.73%
ISCTR.E	İTİS BANKASI		TRAIISCTR01N2	0.00%	0	1,100,000.00	14.6	14.01.2026	0.00%	0	0	13.17	14,487,000.00	2.10%	1.77%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	263,116.00	42.06	14.01.2026	0.00%	0	0	43.16	11,356,086.56	1.65%	1.39%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	200,000.00	48.18	04.02.2026	0.00%	0	0	43.16	8,832,000.00	1.25%	1.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL01Q8	0.00%	0	31,095.00	163.73	10.07.2025	0.00%	0	0	194.8	16,975,306.00	0.88%	0.74%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL01Q8	0.00%	0	70,000.00	172	23.07.2025	0.00%	0	0	194.8	13,636,000.00	1.98%	1.66%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL01Q8	0.00%	0	20,000.00	194	14.01.2026	0.00%	0	0	194.8	3,896,000.00	0.57%	0.48%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL01Q8	0.00%	0	65,000.00	191.7	21.01.2026	0.00%	0	0	194.8	12,662,000.00	1.84%	1.55%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYV00024	0.00%	0	33,859.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	57	1,929,963.00	0.28%	0.24%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR01G7	0.00%	0	29,612.00	27.97	02.02.2024	0.00%	0	0	30.9	915,010.80	0.13%	0.11%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR01G7	0.00%	0	5,274.00	27.18	14.05.2024	0.00%	0	0	30.9	162,966.60	0.02%	0.02%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR01G7	0.00%	0	700,000.00	25.99	22.10.2025	0.00%	0	0	30.9	21,630,000.00	3.14%	2.64%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR01G7	0.00%	0	270,000.00	30.07	04.02.2026	0.00%	0	0	30.9	8,343,000.00	1.21%	1.02%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,120.00	313.46	09.04.2025	0.00%	0	0	425.5	1,753,060.00	0.25%	0.21%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMPD01F2	0.00%	0	25,559.00	19.61	25.07.2024	0.00%	0	0	23.24	593,991.16	0.09%	0.07%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMPD01F2	0.00%	0	650,000.00	21.51	05.11.2025	0.00%	0	0	23.24	15,106,000.00	2.19%	1.84%
OZGYE.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	20,260.00	11.5	20.03.2025	0.00%	0	0	12.07	244,538.20	0.04%	0.03%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	0.00%	0	9,510.00	94	14.06.2024	0.00%	0	0	89.4	850,194.00	0.12%	0.10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	0.00%	0	65,000.00	93.81	28.06.2024	0.00%	0	0	89.4	5,811,000.00	0.84%	0.71%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	0.00%	0	60,000.00	101.54	08.07.2024	0.00%	0	0	89.4	5,364,000.00	0.78%	0.65%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	0.00%	0	90,000.00	100	26.12.2024	0.00%	0	0	89.4	8,046,000.00	1.17%	0.98%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	0.00%	0	250,000.00	82.85	03.11.2025	0.00%	0	0	89.4	22,350,000.00	3.25%	2.73%
TAHLE	TAH HAVAJMANKLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	6,580.00	267.49	20.11.2025	0.00%	0	0	307.75	2,024,995.00	0.29%	0.25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO01M5	0.00%	0	20,956.00	317	09.09.2025	0.00%	0	0	294.25	6,166,303.00	0.90%	0.75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO01M5	0.00%	0	45,000.00	271.5	19.11.2025	0.00%	0	0	294.25	13,241,250.00	1.92%	1.62%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO01M5	0.00%	0	55,000.00	275.75	20.11.2025	0.00%	0	0	294.25	16,183,750.00	2.35%	1.98%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATASO01H3	0.00%	0	19,905.00	238	09.09.2025	0.00%	0	0	273.75	5,448,993.75	0.79%	0.67%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATASO01H3	0.00%	0	50,000.00	250.92	20.10.2025	0.00%	0	0	273.75	13,687,500.00	1.99%	1.67%
TSBL.E	TÜRKİYE İNŞAİ KALINMA BANKASI		TRATSBV01N0	0											

YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	41.65%	0	30,421,674.48	30,387,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	30,421,674.48	85.63%	3.71%
TBPP	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	41.60%	0	4,398,006.82	4,393,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	4,398,006.82	12.38%	0.54%
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	353.46	706,936.63	1.99%	0.09%
Toplam															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
					34,821,681.30								35,526,617.93	100.00%	4.34%
					146,343,732.78								819,027,920.13		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	819,027,920.13	100.31%	
C. ALACAKLAR (+):	106,261.50	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	2,634,295.63	0.32%	
FON TOPLAM DEĞERİ:			
		816,499,886.00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,874,719.94
370.02.000-Denetim Ücreti	10,419.30
370.03.000-Tatvil Borsası Payı	1,307.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	54,628.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	28,979.70
370.15.001-BPP Kom	28,165.15
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,279.76
370.23.000-Futures İşlemi Kom	9.8
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13,178.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	55,526.86
TOPLAM	
2,078,005.11	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
TUPRS Tem:% 1.038	229,095.00
TOASO Tem:% 2.000	69,905.00
KCHOL Tem:% 683	186,095.00
AKBNK Tem:% 220	618,308.00
TSKB Tem:% 54	58,950.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	6,824,977.00	1,131,935.00	0.45079	0.448694	2,041,480,866.00	20.41	TL
03.03.2026	1,775,389.00	782,124.00	0.446894	0.444133	2,036,708,214.00	20.37	TL
04.03.2026	5,554,776.00	1,209,692.00	0.444133	0.435292	2,035,220,969.00	20.35	TL
05.03.2026	2,996,937.00	337,447.00	0.435292	0.433486	2,035,039,680.00	20.35	TL
06.03.2026	518,736.00	1,293,383.00	0.433486	0.436633	2,033,566,105.00	20.34	TL
09.03.2026	2,766,958.00	1,007,537.00	0.436633	0.430899	2,033,279,229.00	20.33	TL
10.03.2026	1,294,413.00	803,848.00	0.430899	0.428555	1,940,588,419.00	19.41	TL
11.03.2026	93,494,658.00	257,693.00	0.428555	0.437853	1,926,764,497.00	19.27	TL
12.03.2026	14,091,615.00	712,089.00	0.437853	0.437922	1,926,664,675.00	19.27	TL
13.03.2026	811,911.00	438,630.00	0.437922	0.430362	1,923,894,275.00	19.24	TL
16.03.2026	3,209,030.00	67,254.00	0.430362	0.436372	1,917,645,666.00	19.18	TL
17.03.2026	6,315,863.00	678,431.00	0.436372	0.434303	1,914,727,909.00	19.15	TL
18.03.2026	3,596,188.00	455,207.00	0.434303	0.438275	1,914,004,903.00	19.14	TL
19.03.2026	1,178,213.00	1,300,284.00	0.438275	0.436985	1,907,790,625.00	19.08	TL
23.03.2026	7,514,562.00	355,097.00	0.436985	0.437168	1,908,086,056.00	19.08	TL
24.03.2026	59,666.00	983,969.00	0.437168	0.437065	1,899,983,702.00	19	TL
25.03.2026	8,986,323.00	498,210.00	0.437065	0.43346	1,899,211,246.00	18.99	TL
26.03.2026	1,270,666.00	223,528.00	0.43346	0.433595	1,894,496,853.00	18.94	TL
27.03.2026	4,937,921.00	95,491.00	0.433595	0.431325	1,888,434,472.00	18.88	TL
30.03.2026	6,157,872.00	139,783.00	0.431325	0.430671	1,886,522,322.00	18.87	TL
31.03.2026	2,051,933.00	98,472.00	0.430671	0.42903	1,885,294,253.00	18.85	TL