

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ 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)	774,022,718.15
E. KATILMA PAYI SAYISI:	448,036,022
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. 12 OCAK KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.72759
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.699042
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		13.13%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		22.17%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		40.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		89.99%
TÜREV TEMİNAT		1.58%
TERS REPO		1.89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		3.94%
YATIRIM FONU		2.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		5.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kira Sertifikalı 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:		3
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:		131,323,417.51
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:		494,955,315.34
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tmrt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	112,346.00	57.53	21.10.2025	0.00%	0	0	90.15	10,127,991.90	1.45%	1.30%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	62.45	24.11.2025	0.00%	0	0	90.15	36,060,000.00	5.15%	4.63%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	210,000.00	69.35	09.12.2025	0.00%	0	0	90.15	18,931,500.00	2.70%	2.43%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	135,000.00	70.92	15.12.2025	0.00%	0	0	90.15	12,170,250.00	1.74%	1.56%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	551,115.00	70.87	16.12.2025	0.00%	0	0	90.15	49,683,017.25	7.10%	6.39%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	130,978.00	68.78	29.12.2025	0.00%	0	0	90.15	11,807,666.70	1.69%	1.52%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	648,739.00	70.18	31.12.2025	0.00%	0	0	90.15	58,483,820.85	8.35%	7.52%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	378,558.00	72.95	07.01.2026	0.00%	0	0	90.15	33,946,703.70	4.85%	4.36%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	422,109.00	73.84	12.01.2026	0.00%	0	0	90.15	38,053,126.35	5.43%	4.89%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	38,611.00	132.8	21.11.2025	0.00%	0	0	160.1	6,181,621.10	0.88%	0.79%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	140.7	09.12.2025	0.00%	0	0	160.1	11,207,000.00	1.60%	1.44%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	43,973.00	141.7	15.12.2025	0.00%	0	0	160.1	7,040,077.30	1.01%	0.90%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	195,113.00	139.04	16.12.2025	0.00%	0	0	160.1	31,237,591.30	4.46%	4.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	41,872.00	141.85	29.12.2025	0.00%	0	0	160.1	6,703,707.20	0.96%	0.86%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,206.00	143.32	31.12.2025	0.00%	0	0	160.1	11,239,980.60	1.61%	1.44%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	52,575.00	146.5	07.01.2026	0.00%	0	0	160.1	8,417,257.50	1.20%	1.08%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	55,985.00	20.47	29.05.2025	0.00%	0	0	49	2,699,165.00	0.39%	0.35%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	1,327.00	25.8	15.09.2025	0.00%	0	0	49	65,023.00	0.01%	0.01%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	16,074.00	36.26	15.12.2025	0.00%	0	0	49	787,628.00	0.11%	0.10%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	71,297.00	35.43	16.12.2025	0.00%	0	0	49	3,493,553.00	0.50%	0.45%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	15,289.00	37.46	29.12.2025	0.00%	0	0	49	749,161.00	0.11%	0.10%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	140,928.00	37.25	31.12.2025	0.00%	0	0	49	6,905,472.00	0.99%	0.89%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	205,608.00	37.25	31.12.2025	0.00%	0	0	49	10,074,792.00	1.44%	1.29%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	41,451.00	42.22	07.01.2026	0.00%	0	0	49	2,031,099.00	0.29%	0.26%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş		TRETHAL00019	0.00%	0	77,186.00	40.95	12.01.2026	0.00%	0	0	49	3,782,114.00	0.54%	0.49%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	16,226.00	13.54	29.12.2025	0.00%	0	0	16.91	274,381.66	0.04%	0.04%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	655,108.00	14.06	31.12.2025	0.00%	0	0	16.91	11,077,876.28	1.58%	1.42%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,500,000.00	14.4	05.01.2026	0.00%	0	0	16.91	25,365,000.00	3.62%	3.26%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	2,780,523.00	14.45	07.01.2026	0.00%	0	0	16.91	47,018,643.93	6.72%	6.04%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	890,000.00	14.47	08.01.2026	0.00%	0	0	16.91	16,571,800.00	2.37%	2.13%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,555,346.00	14.48	12.01.2026	0.00%	0	0	16.91	26,300,900.86	3.76%	3.38%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	274,417.00	24.88	07.11.2025	0.00%	0	0	41.08	11,273,050.36	1.61%	1.45%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	300,000.00	24.24	10.11.2025	0.00%	0	0	41.08	12,324,000.00	1.76%	1.58%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	400,000.00	26.54	21.11.2025	0.00%	0	0	41.08	16,452,000.00	2.35%	2.11%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	72,420.00	30.46	29.12.2025	0.00%	0	0	41.08	2,975,013.60	0.42%	0.38%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	96,791.00	30.54	31.12.2025	0.00%	0	0	41.08	3,976,174.28	0.57%	0.51%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	150,000.00	32.9	07.01.2026	0.00%	0	0	41.08	6,162,000.00	0.88%	0.79%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	628,404.00	34.39	24.11.2025	0.00%	0	0	43.3	27,209,893.20	3.89%	3.50%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	300,000.00	36.49	09.12.2025	0.00%	0	0	43.3	12,990,000.00	1.86%	1.67%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	186,957.00	36.96	15.12.2025	0.00%	0	0	43.3	8,096,238.10	1.16%	1.04%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	898,115.00	36.47	16.12.2025	0.00%	0	0	43.3	38,888,379.50	5.55%	5.00%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	180,961.00	35.74	29.12.2025	0.00%	0	0	43.3	7,835,611.30	1.12%	1.01%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	303,421.00	36.23	31.12.2025	0.00%	0	0	43.3	13,138,129.30	1.88%	1.69%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	245,025.00	37.66	07.01.2026	0.00%	0	0	43.3	10,609,562.50	1.52%	1.36%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	456,267.00	37.41	12.01.2026	0.00%	0	0	43.3	19,756,961.10	2.82%	2.54%
Ana Grup Toplamı						16,103,421.00							700,153,352.72	100.00%	89.99%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GEŞ(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GEŞ(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREY ARAÇLARI

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Anas Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARİANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TR190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAL

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Anas Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALIÇILIKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	778,013,354.73	100.52%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	99,423.66	0.01%
C. ALIÇILIKLAR (+):	6,043.10	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	4,096,101.34	0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ:	774,022,718.15	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,054,402.87
370.02.000-Denetim Ücreti	6,917.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,299.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	69,369.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,882.77
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Kom	20,976.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,497.25
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,613.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	51,343.35
370.99.000-Diğer Giderler	15,840.00
TOPLAM	2,286,287.93

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)			
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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carî Piyasa Değeri
Verilen Ödünç		27.02.2026-13.07.2026	300,000.00	14,700,000.00
[HALKB.EY.Tmrt	BONO/	27.02.2026-13.07.2026	17,000,000.00	18,767,283.69
XI- TUREV ARAÇ İŞLEMLERİ				
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				

Toplam Pay Adedi	10,000,000.00.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu	
02.02.2026	28,248,810.00	2,211,904.00	1.654649	1.699042	640,535,026.00	6.41	TL
03.02.2026	775,038.00	16,147,660.00	1.699042	1.662973	647,513,350.00	6.48	TL
04.02.2026	9,169,308.00	6,146,825.00	1.682973	1.662965	573,357,427.00	5.73	TL
05.02.2026	80,302,748.00	6,512,013.00	1.692685	1.656993	536,372,447.00	5.36	TL
06.02.2026	43,496,993.00	5,740,428.00	1.656993	1.62131	536,708,812.00	5.37	TL
09.02.2026	5,404,063.00	3,450,300.00	1.62131	1.61452	508,581,558.00	5.09	TL
10.02.2026	31,577,554.00	5,448,854.00	1.61452	1.653124	511,549,396.00	5.12	TL
11.02.2026	2,461,016.00	1,049,117.00	1.653124	1.638697	506,870,588.00	5.07	TL
12.02.2026	5,624,925.00	297,371.00	1.638597	1.646294	472,671,277.00	4.73	TL
13.02.2026	34,599,682.00	525,924.00	1.646294	1.753396	466,718,919.00	4.67	TL
16.02.2026	6,478,282.00	5,908,417.00	1.753396	1.726809	469,563,336.00	4.7	TL
17.02.2026	3,054,000.00	2,823,035.00	1.726809	1.730095	468,920,575.00	4.69	TL
18.02.2026	3,465,796.00	1,904,530.00	1.730095	1.716728	469,771,354.00	4.7	TL
19.02.2026	1,053,751.00	4,110,757.00	1.716728	1.740785	472,615,259.00	4.73	TL
20.02.2026	1,266,852.00	2,296,808.00	1.740785	1.673344	461,232,341.00	4.61	TL
23.02.2026	13,679,726.00	1,087,849.00	1.673344	1.701181	459,655,629.00	4.6	TL
24.02.2026	2,664,561.00	3,053,070.00	1.701181	1.736729	459,342,668.00	4.59	TL
25.02.2026	3,366,011.00	6,923,640.00	1.736729	1.743144	450,276,228.00	4.5	TL
26.02.2026	15,990,100.00	1,338,464.00	1.743144	1.733509	448,363,252.00	4.48	TL
27.02.2026	3,251,440.00	729,113.00	1.733509	1.756113	448,036,022.00	4.48	TL