

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF 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)	816,499,696.00
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:	0.448694
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.25%
Ç. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	84.08%
TÜREV TEMİNAT	11.58%
TAKASBANK BORS'A PARA PİYASASI	4.25%
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 İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	75,807,100.90
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		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%	
TRMET.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEFEF091A9	0.00%	0	300,000.00	16.91	21.01.2026	0.00%	0	0	1678	5,034,000.00	0.73%	0.61%	
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAEAFES91A9	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		TRAAKBNK91N6	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		TRAAKBNK91N6	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		TRAAKBNK91N6	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		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	100,000.00	25.79	04.03.2026	0.00%	0	0	2726	2,726,000.00	0.40%	0.33%	
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	420,000.00	27.97	11.03.2026	0.00%	0	0	2726	11,449,200.00	1.66%	1.40%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL91H2	0.00%	0	73,873.00	79.79	12.02.2025	0.00%	0	0	32025	23,657,828.25	3.44%	2.89%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL91H2	0.00%	0	30,000.00	212.3	22.10.2025	0.00%	0	0	32025	9,607,500.00	1.40%	1.17%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL91H2	0.00%	0	70,000.00	185.79	20.11.2025	0.00%	0	0	32025	22,417,500.00	3.26%	2.74%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTRO00013	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 ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGCO00011	0.00%	0	2,542,010.00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	676	17,183,987.60	2.50%	2.10%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGCO00011	0.00%	0	957,990.00	6.01	18.03.2025	0.00%	0	0	676	6,476,012.40	0.94%	0.79%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	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.		TREBIMM000018	0.00%	0	28,000.00	534	10.12.2025	0.00%	0	0	683	19,124,000.00	2.78%	2.33%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	10,000.00	553.5	17.12.2025	0.00%	0	0	683	6,830,000.00	0.98%	0.83%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	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.		TREBIMM000018	0.00%	0	24,000.00	660.82	04.03.2026	0.00%	0	0	683	16,392,000.00	2.38%	2.00%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	199,354.00	47.29	23.09.2025	0.00%	0	0	7045	14,044,489.30	2.04%	1.71%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	210,000.00	45.68	29.09.2025	0.00%	0	0	7045	14,794,500.00	2.15%	1.81%	
EKOYÖ.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	37,930.00	20.7	26.12.2025	0.00%	0	0	1921	728,635.30	0.11%	0.09%	
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	150,000.00	80.27	17.12.2025	0.00%	0	0	8345	14,017,500.00	2.04%	1.71%	
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL9103	0.00%	0	49,400.00	25.54	14.01.2026	0.00%	0	0	2822	1,394,068.00	0.20%	0.17%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,812.00	126	22.10.2025	0.00%	0	0	1265	482,218.00	0.07%	0.06%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	150,000.00	139.17	04.03.2026	0.00%	0	0	1265	18,975,000.00	2.76%	2.32%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	150,000.00	139	11.03.2026	0.00%	0	0	1265	18,975,000.00	2.76%	2.32%	
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	561	253.99	23.07.2025	0.00%	0	0	47325	265,493.25	0.04%	0.03%	
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	20,000.00	265	08.08.2025	0.00%	0	0	47325	9,465,000.00	1.37%	1.16%	
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	40,000.00	297.71	05.11.2025	0.00%	0	0	47325	18,930,000.00	2.75%	2.31%	
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,100,000.00	14.6	14.01.2026	0.00%	0	0	1317	14,487,000.00	2.10%	1.77%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMDO00011	0.00%	0	263,116.00	42.06	14.01.2026	0.00%	0	0	4316	11,356,086.56	1.65%	1.39%	
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMDO00011	0.00%	0	200,000.00	48.18	04.02.2026	0.00%	0	0	4316	8,632,000.00	1.25%	1.05%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	31,095.00	163.73	10.07.2025	0.00%	0	0	1948	6,057,306.00	0.88%	0.74%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70,000.00	172	23.07.2025	0.00%	0	0	1948	13,636,000.00	1.98%	1.66%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	194	14.01.2026	0.00%	0	0	1948	3,896,000.00	0.57%	0.48%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	65,000.00	191.7	21.01.2026	0.00%	0	0	1948	12,662,000.00	1.84%	1.55%	
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYV00024	0.00%	0	33,959.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	57	1,929,963.00	0.28%	0.24%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	29,612.00	27.97	02.02.2024	0.00%	0	0	309	915,010.80	0.13%	0.11%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,274.00	27.18	14.05.2024	0.00%	0	0	309	162,966.60	0.02%	0.02%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	700,000.00	25.99	22.10.2025	0.00%	0	0	309	21,630,000.00	3.14%	2.64%	
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	270,000.00	30.07	04.02.2026	0.00%	0	0	309	8,343,000.00	1.21%	1.02%	
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMPLCO00021	0.00%	0	4,120.00	313.46	09.04.2025	0.00%	0	0	4255	1,753,060.00	0.25%	0.21%	
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMPDMR91F2	0.00%	0	25,559.00	19.61	25.07.2024	0.00%	0	0	2324	593,991.16	0.09%	0.07%	
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMPDMR91F2	0.00%	0	650,000.00	21.51	05.11.2025	0.00%	0	0	2324	15,106,000.00	2.19%	1.84%	
OZGYO.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	20,260.00	11.5	20.03.2025	0.00%	0	0	1207	244,538.20	0.04%	0.03%	
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,510.00	94	14.06.2024	0.00%	0	0	894	850,194.00	0.12%	0.10%	
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	65,000.00	93.81	28.06.2024	0.00%	0	0	894	5,811,000.00	0.84%	0.71%	
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,000.00	101.54	08.07.2024	0.00%	0	0	894	5,364,000.00	0.78%	0.65%	
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	90,000.00	100	26.12.2024	0.00%	0	0	894	8,046,000.00	1.17%	0.98%	
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	250,000.00	82.85	03.11.2025	0.00%	0	0	894	22,350,000.00	3.25%	2.73%	
TAHVL.E	TAH HAVAJIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	6,580.00	267.49	20.11.2025	0.00%	0	0	30775	2,024,995.00	0.29%	0.25%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	20,956.00	317	09.09.2025	0.00%	0	0	29425	6,166,303.00	0.90%	0.75%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	45,000.00	271.15	19.11.2025	0.00%	0	0	29425	13,241,250.00	1.92%	1.62%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	55,000.00	275.75	20.11.2025	0.00%	0	0	29425	16,183,750.00	2.35%	1.98%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	19,905.00	238	09.09.2025	0.00%	0	0	27375	5,448,993.75	0.79%	0.67%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	50,000.00	250.92	20.10.2025	0.00%	0	0	27375	13,687,500.00	1.99%	1.67%	
TSKB.E	TÜRKİYE İNŞAAT KALKINMA BANKASI		TRATSKBY91N0	0.00%	0	58,950.00	10.7	26.03.2025	0.00%	0	0	1111	350,834.50	0.05%	0.04%	
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETKLX000013	0.00%	0	250,000.00	69.52	04.02.2026	0.00%	0	0	5805	14,512,500.00	2.11%	1.77%	
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETKLX000013	0.00%	0	300,000.00	68.18	05.02.2026	0.00%	0	0	5805	17,415,000.00	2.53%	2.13%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	54,095.00	149.5	10.07.2025	0.00%	0	0	25825	13,970,033.75	2.03%	1.71%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	65,000.00	166.98	23.07.2025	0.00%	0	0	25825	16,786,250.00	2.44%	2.05%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	231.3	04.03.2026	0.00%	0	0	25825	15,495,000.00	2.25%	1.89%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	50,000.00	253.5	11.03.2026	0.00%	0	0	25825	12,912,500.00	1.87%	1.58%	
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR9103	0.00%	0	27,629.00	9.3	09.10.2025	0.00%	0	0	127	350,888.30	0.05%	0.04%	
YBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	35.79	25.12.2025	0.00%	0	0	33	1,320,800.00	0.19%	0.16%	
Ana Grup Toplamı														688,678,245.72	100.00%	84.08%
						12,522,095.00										

[illegible]

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		819,027,920.13	100.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+):		106,261.50	0.01%
C. ALACAKLAR (+):		0	
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-Tahvil Borsa 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-SPP Kom		29,165.15
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		10,279.76
370.23.000-Futures İşlemi Kom		9.8
370.27.000-SPP İşlem Masrafı		13,178.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		55,526.86
TOPLAM		2,078,005.11

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RUÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
TUPRS Tem:% 1.038	229,095,00
TOASO Tem:% 2.900	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- İTFAHAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı 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

III- PAY ALIM SAHİM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	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		1,775,399.00	762,124.00	0.448694	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	2,035,220,869.00	20.35 TL
05.03.2026		2,696,937.00	337,447.00	0.435292	0.433466	2,035,039,680.00	20.35 TL
06.03.2026		518,736.00	1,293,383.00	0.433466	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		1,284,413.00	803,848.00	0.430899	0.428555	1,940,588,419.00	19.41 TL
13.03.2026		83,494,658.00	267,891.00	0.428555	0.437853	1,926,764,497.00	19.27 TL
12.03.2026		14,081,615.00	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	0.439362	1,923,894,275.00	19.24 TL
16.03.2026		3,209,030.00	67,254.00	0.439362	0.436372	1,917,645,666.00	19.18 TL
17.03.2026		6,315,963.00	768,431.00	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
20.03.2026		1,178,213.00	1,300,284.00	0.438275	0.436965	1,907,790,625.00	19.08 TL
23.03.2026		7,514,562.00	355,097.00	0.436965	0.437168	1,908,086,056.00	19.08 TL
24.03.2026		59,666.00	883,960.00	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	223,526.00	0.43346	0.433595	1,894,496,853.00	18.94 TL
27.03.2026		4,937,821.00	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