

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2026-31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI :
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100.000.000,00
5.509.393.131,04
930.583.392
20/11/2019
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
TERS REPO
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Devir Hız:
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:
Kira Sertifikalı Devir Hız:
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:
Altın Devir Hız:
Varant Devir Hız:
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TL
5.920365
5.739191
3.16%
9.29%
49.31%
13.55%
0.02%
86.43%
9.32%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
10.995,789.10
17.845,681.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı
A.PAY
B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİR END.SEN)
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİR END.SEN)
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
Ç.2.SWAP
Ç.3.FORWARD
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YABANCI KİRA SER
YABANCI TAHVİL
YP VARANT
İKRAZ İST. SER
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT230233T10
TRT230233T10
TRT230233T10
TRT230233T10
TRT230233T10
Ara Grup Toplamı
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI
TBPP
Ara Grup Toplamı
MEVDUAT
VADELİ
VADELİ
VADELİ
VADELİ
VADELİ
VADELİ
VADELİ
Ara Grup Toplamı
YP MEVDUAT
G.1.KATILMA PAYLARI
YATIRIM FONU
BORSA YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	İç İskt. Oran	Borsa Sıst No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl% Toplam%
BIST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	40,043,824.66	504.375139	0.00%	0	7,930,605.00	504.93	40,043,824.66	5.35% 0.73%
BIST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	160,175,298.63	504.375378	0.00%	0	31,722,405.00	504.93	160,175,298.63	21.39% 2.90%
BIST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	250,273,904.11	504.375355	0.00%	0	49,566,260.00	504.93	250,273,904.11	33.43% 4.54%
BIST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	47,051,493.97	504.375186	0.00%	0	9,318,460.00	504.93	47,051,493.97	6.28% 0.85%
BIST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	250,273,904.11	504.375355	0.00%	0	49,566,260.00	504.93	250,273,904.11	33.43% 4.54%
Ara Grup Toplamı					747,818,425.48						747,818,425.48	99.88% 13.55%
TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	41%	0	901,010.96	900000	0.00%	0	0	0	901,010.96	0.12% 0.02%
					901,010.96						901,010.96	0.12% 0.02%
VAKIF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%	0	769,427,591.52	768585306.3	0.00%	0	0	0	769,427,591.52	16.14% 13.95%
ANADOLUBANK	01.04.2026	VADELİ	40.50%	0	789,070,300.34	788195727	0.00%	0	0	0	789,070,300.34	16.55% 14.30%
TEB	01.04.2026	VADELİ	40.00%	0	779,355,110.07	778501957.2	0.00%	0	0	0	779,355,110.07	16.34% 14.13%
VAKIFBANK	01.04.2026	VADELİ	41.50%	0	153,468,033.78	153293740.9	0.00%	0	0	0	153,468,033.78	3.22% 2.78%
DENİZBANK	01.04.2026	VADELİ	40.40%	0	784,241,521.12	783374463.7	0.00%	0	0	0	784,241,521.12	16.45% 14.21%
T FİNANS KATILIM BANKASI	01.04.2026	VADELİ	39.75%	0	767,345,018.49	766510257.3	0.00%	0	0	0	767,345,018.49	16.09% 13.91%
HALKBANK	01.04.2026	VADELİ	39.50%	0	725,427,648.02	724643444.8	0.00%	0	0	0	725,427,648.02	15.21% 13.15%
Ara Grup Toplamı					4,768,335,223.34						4,768,335,223.34	100.00% 86.43%
5,517,054,659.78											5,517,054,659.78	100.00% 100.00%
5,517,054,659.78											5,517,054,659.78	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
FON TOPLAM DEĞERİ:

Tutarı (TL)	%	
5,517,054,659.78	100.14%	
39,366.30		
0	0.00%	
0	0.00%	
7,700,895.04	0.14%	
5,509,393,131.04		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.001-Tahvil Borsa Payı
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.27.000-BPP İşlem Masrafı
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
TOPLAM

Tutarı (TL)
6,702,547.48
10,419.30
111,347.25
791
10,037.32
250.37
97,213.32
137.17
357,434.47
7,290,177.68

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ 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- İTFALAR 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- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
XI- TŖREV ARAÇ İŞLEMLERİ				

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	1,748.00	3,483.00	5.739191	5.739191	931,747,585.00	9.32	TL
03.03.2026	27,052.00	60,329.00	5.744958	5.744958	931,780,862.00	9.32	TL
04.03.2026	75,960.00	8,813.00	5.750781	5.750781	931,713,715.00	9.32	TL
05.03.2026	39,582.00	75,726.00	5.756626	5.756626	931,749,899.00	9.32	TL
06.03.2026	87,678.00	271,336.00	5.762565	5.762565	931,833,317.00	9.32	TL
09.03.2026	3,211.00	63,573.00	5.780421	5.780421	931,993,679.00	9.32	TL
10.03.2026	331,496.00	250,740.00	5.7864	5.7864	931,912,923.00	9.32	TL
11.03.2026	19,244.00	94,986.00	5.792406	5.792406	931,988,665.00	9.32	TL
12.03.2026	682,734.00	206,387.00	5.798415	5.798415	931,512,318.00	9.32	TL
13.03.2026	3,871.00	54,753.00	5.804432	5.804432	931,563,200.00	9.32	TL
16.03.2026	76,682.00	253,348.00	5.822484	5.822484	931,739,866.00	9.32	TL
17.03.2026	123,896.00	141,198.00	5.828523	5.828523	931,757,168.00	9.32	TL
18.03.2026	50,124.00	69,930.00	5.83456	5.83456	931,776,974.00	9.32	TL
19.03.2026	28,213.00	133,204.00	5.840604	5.840604	931,881,965.00	9.32	TL
23.03.2026	1,068.00	27,668.00	5.864801	5.864801	931,908,565.00	9.32	TL
24.03.2026	649,399.00	10,233.00	5.870941	5.870941	931,269,399.00	9.31	TL
25.03.2026	101,197.00	65,349.00	5.877068	5.877068	931,233,551.00	9.31	TL
26.03.2026	374,433.00	44,849.00	5.883243	5.883243	930,903,967.00	9.31	TL
27.03.2026	12,079.00	508.00	5.889406	5.889406	930,892,396.00	9.31	TL
30.03.2026	23,696.00	53,726.00	5.907919	5.907919	930,922,426.00	9.31	TL
31.03.2026	342,613.00	3,579.00	5.914128	5.914128	930,583,392.00	9.31	TL