

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2026 ve 31/03/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN 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)	303,115,634.52
E. KATILMA PAYI SAYISI:	61,092,067
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.96162
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.971088
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.15%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	26.12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.49%
TÜREV TEMİNAT	5.09%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	57.58%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.65%
VP MEVDUAT	0.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	

Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.16%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	211.866
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	25,211,904.81
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,445,658.40

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

ATAKP.E

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	5	225,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	100	4,517,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	20	903,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	490	22,133,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-31.03.2026	44.436	750	33,327,000.00	Kısa

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		390,975.00	157,230.00	4.994744	4.971088	64,639,425.00	0.65 TL
03.03.2026		267,625.00	274,776.00	4.996141	4.959355	64,175,338.00	0.64 TL
04.03.2026		504,102.00	135,416.00	4.971088	4.840763	64,109,605.00	0.64 TL
05.03.2026		738,863.00	42,287.00	4.959355	4.859773	63,414,962.00	0.63 TL
06.03.2026		201,149.00	131,048.00	4.840763	4.896079	63,135,326.00	0.63 TL
09.03.2026		736,930.00	369,531.00	4.859773	4.83657	63,459,130.00	0.63 TL
10.03.2026		410,684.00	204,456.00	4.896079	4.767812	63,483,903.00	0.63 TL
11.03.2026		45,727.00	82,548.00	4.83657	4.883007	63,277,854.00	0.63 TL
12.03.2026		179,685.00	594,926.00	4.767812	4.885194	61,770,821.00	0.62 TL
13.03.2026		288,597.00	1,427,635.00	4.883007	4.935029	63,036,531.00	0.63 TL
16.03.2026		2,101,959.00	106,950.00	4.885194	4.91084	62,921,698.00	0.63 TL
17.03.2026		161,925.00	94,911.00	4.935029	4.872379	62,956,763.00	0.63 TL
18.03.2026		221,783.00	104,966.00	4.91084	4.923303	62,810,986.00	0.63 TL
19.03.2026		59,846.00	136,310.00	4.872379	4.914419	62,841,705.00	0.63 TL
23.03.2026		250,743.00	304,809.00	4.923303	4.890224	63,139,051.00	0.63 TL
24.03.2026		105,591.00	441,753.00	4.914419	4.814953	63,351,296.00	0.63 TL
25.03.2026		7,463.00	138,192.00	4.890224	4.854	62,810,933.00	0.63 TL
26.03.2026		229,598.00	62,321.00	4.814953	4.908981	62,493,714.00	0.62 TL
27.03.2026		678,555.00	34,944.00	4.854	4.939776	61,226,468.00	0.61 TL
30.03.2026		379,540.00	64,688.00	4.908981	4.90627	60,898,564.00	0.61 TL
31.03.2026		1,302,190.00	242,377.00	4.939776	4.907233	61,092,067.00	0.61 TL