

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2026 ve 31/03/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST 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)	1.286.589.678,86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	851.518.951
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.510935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.878234
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-19.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
BORSA YATIRIM FONLARI	28.86%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	64.89%
MEVDUAT	6.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.25%
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 :	0.15%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	103,676,011.22
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	262,457,545.34
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 İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	45,000.00	647.27	29.12.2025	0.00%	0	0	663	29,835,000.00	7.89%	2.28%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	5,000.00	636.25	30.12.2025	0.00%	0	0	663	3,315,000.00	0.88%	0.25%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	25,000.00	634.96	31.12.2025	0.00%	0	0	663	16,575,000.00	4.39%	1.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	10,000.00	659.75	05.01.2026	0.00%	0	0	663	6,630,000.00	1.75%	0.51%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	80,000.00	700.1	07.01.2026	0.00%	0	0	663	53,040,000.00	14.04%	4.05%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	27,439.00	737.49	13.01.2026	0.00%	0	0	663	18,192,057.00	4.81%	1.39%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	40,000.00	786.56	14.01.2026	0.00%	0	0	663	26,520,000.00	7.02%	2.03%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	102,561.00	765.26	15.01.2026	0.00%	0	0	663	67,997,943.00	17.99%	5.19%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00	774.66	16.01.2026	0.00%	0	0	663	19,890,000.00	5.26%	1.52%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	70,000.00	834.91	21.01.2026	0.00%	0	0	663	46,410,000.00	12.28%	3.54%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	35,015.00	831.73	22.01.2026	0.00%	0	0	663	23,214,945.00	6.14%	1.77%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	20,000.00	918.01	30.01.2026	0.00%	0	0	663	13,260,000.00	3.51%	1.01%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00	770	05.02.2026	0.00%	0	0	663	19,890,000.00	5.26%	1.52%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	14,985.00	767.58	24.02.2026	0.00%	0	0	663	9,935,055.00	2.63%	0.76%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	5,000.00	784.5	26.02.2026	0.00%	0	0	663	3,315,000.00	0.88%	0.25%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00	760.54	03.03.2026	0.00%	0	0	663	19,890,000.00	5.26%	1.52%
Toplam						570,000.00							377,910,000.00	99.99%	28.86%
Ana Grup Toplamı						570,000.00							377,910,000.00	100.00%	28.86%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZİ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	590	70.71	02.01.2026	0.00%	0	0	69.83	1,829,268.40	0.22%	0.14%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	72.64	05.01.2026	0.00%	0	0	69.83	9,301,364.76	1.09%	0.71%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,500.00	81.19	12.01.2026	0.00%	0	0	69.83	10,851,592.22	1.28%	0.93%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	18,830.00	84.48	13.01.2026	0.00%	0	0	69.83	52,180,656.28	6.14%	3.98%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	2,230.00	85.2	15.01.2026	0.00%	0	0	69.83	6,914,014.47	0.81%	0.53%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	4,800.00	90.07	20.01.2026	0.00%	0	0	69.83	14,882,183.61	1.75%	1.14%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,350.00	94.68	23.01.2026	0.00%	0	0	69.83	16,587,433.82	1.95%	1.27%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	6,400.00	104.97	26.01.2026	0.00%	0	0	69.83	19,842,911.48	2.34%	1.52%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	103.93	27.01.2026	0.00%	0	0	69.83	17,052,502.05	2.01%	1.30%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	114.17	29.01.2026	0.00%	0	0	69.83	17,052,502.05	2.01%	1.30%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	8,500.00	86.58	04.02.2026	0.00%	0	0	69.83	26,353,865.81	3.10%	2.01%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	70.11	31.03.2026	0.00%	0	0	69.83	9,301,364.76	1.09%	0.71%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	860	67.35	02.01.2026	0.00%	0	0	66.39	2,534,870.36	0.30%	0.19%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	3,000.00	69.17	05.01.2026	0.00%	0	0	66.39	8,842,571.02	1.04%	0.68%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	3,500.00	77.29	12.01.2026	0.00%	0	0	66.39	10,316,332.86	1.21%	0.79%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	17,700.00	80.4	13.01.2026	0.00%	0	0	66.39	52,171,169.01	6.14%	3.98%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	2,340.00	81	15.01.2026	0.00%	0	0	66.39	6,897,205.40	0.81%	0.53%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,000.00	85.75	20.01.2026	0.00%	0	0	66.39	14,737,618.37	1.73%	1.13%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,600.00	90.14	23.01.2026	0.00%	0	0	66.39	16,506,132.57	1.94%	1.26%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	6,700.00	99.98	26.01.2026	0.00%	0	0	66.39	19,748,408.61	2.32%	1.51%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,800.00	98.95	27.01.2026	0.00%	0	0	66.39	17,095,637.30	2.01%	1.31%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,800.00	108.71	29.01.2026	0.00%	0	0	66.39	17,095,637.30	2.01%	1.31%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	9,000.00	81.89	04.02.2026	0.00%	0	0	66.39	26,527,713.06	3.12%	2.03%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	3,150.00	66.78	31.03.2026	0.00%	0	0	66.39	9,284,699.57	1.09%	0.71%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	160	594.5	15.12.2025	0.00%	0	0	67.782	4,814,831.63	0.57%	0.37%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	200	615.65	19.12.2025	0.00%	0	0	67.782	6,018,539.54	0.71%	0.46%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	450	643.75	22.12.2025	0.00%	0	0	67.782	13,541,713.96	1.59%	1.03%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	350	655.08	23.12.2025	0.00%	0	0	67.782	10,532,444.19	1.24%	0.80%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	480	703.68	29.12.2025	0.00%	0	0	67.782	14,444,494.89	1.70%	1.10%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	305	725.41	05.01.2026	0.00%	0	0	67.782	9,178,272.80	1.08%	0.70%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	200	746.08	06.01.2026	0.00%	0	0	67.782	6,018,539.54	0.71%	0.46%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	295	736.67	07.01.2026	0.00%	0	0	67.782	8,877,345.82	1.04%	0.67%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	350	793.73	12.01.2026	0.00%	0	0	67.782	10,532,444.19	1.24%	0.80%
SVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	1,650.00	826.23	13.01.2026	0.00%	0	0	67.782	49,652,951.19	5.84%	3.

ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	227	689 15.01.2026	0.00%	0	0	571.97	6,612,592.61	0.78%	0.50%
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	400	721.33 19.01.2026	0.00%	0	0	571.97	11,652,145.57	1.37%	0.89%
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	560	760.15 23.01.2026	0.00%	0	0	571.97	16,313,003.80	1.92%	1.25%
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	690	832.8 26.01.2026	0.00%	0	0	571.97	20,099,951.12	2.37%	1.53%
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	600	823.53 27.01.2026	0.00%	0	0	571.97	17,478,218.36	2.06%	1.33%
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	600	899.71 29.01.2026	0.00%	0	0	571.97	17,478,218.36	2.06%	1.33%
Toplam					148,712.00						849,751,974.18	99.98%	64.90%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					148,712.00						849,751,974.18	100.00%	64.89%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
MEVDUAT													
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%	81,789,534.25	81,700,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	81,789,534.25	100.00%	6.25%
Toplam					81,789,534.25						81,789,534.25	100.00%	6.25%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					81,789,534.25						81,789,534.25	100.00%	6.25%
FON PORTFÖY DEĞERİ					82,508,246.25						1,309,451,508.43		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,309,451,508.43		101.78%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		303,095.20		0.02%									
C. ALACAKLAR (+) :		0											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		23,164,926.77		1.80%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,286,589,676.86											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,100,286.51												
370.02.000-Denetim Ücreti	5,209.80												
370.04.000-Aracılık Komisyonu	89,638.23												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791												
370.06.000-Saklama Giderleri	88,431.58												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,468.40												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	99,199.45												
TOPLAM	3,388,024.97												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İŞLEMİ 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- ODÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
XI- TÜREYV 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	5,099,463.00	1,123,430.00	1.778032	1.878234	955,088,359.00	9.55 TL							
03.03.2026	2,097,234.00	8,562,722.00	1.878234	1.897552	961,450,956.00	9.61 TL							
04.03.2026	2,200,125.00	11,408,727.00	1.897552	1.68511	964,703,032.00	9.65 TL							
05.03.2026	8,156,651.00	2,087,131.00	1.68511	1.73798	963,851,534.00	9.64 TL							
06.03.2026	2,918,629.00	3,124,776.00	1.73798	1.711517	961,672,873.00	9.62 TL							
09.03.2026	5,303,437.00	843,983.00	1.711517	1.713393	960,373,907.00	9.6 TL							
10.03.2026	2,142,949.00	735,829.00	1.713393	1.716028	952,626,294.00	9.53 TL							
11.03.2026	8,483,442.00	8,406,038.00	1.716028	1.813451	957,688,441.00	9.58 TL							
12.03.2026	3,363,891.00	926,086.00	1.813451	1.753605	953,458,942.00	9.53 TL							
13.03.2026	5,135,565.00	219,266.00	1.753605	1.784382	951,511,947.00	9.52 TL							
16.03.2026	2,166,261.00	2,584,675.00	1.784382	1.693841	951,077,053.00	9.51 TL							
17.03.2026	3,019,569.00	846,357.00	1.693841	1.64467	946,798,359.00	9.47 TL							
18.03.2026	5,125,051.00	790,346.00	1.64467	1.658682	945,692,600.00	9.46 TL							
19.03.2026	1,896,105.00	720,191.00	1.658682	1.60076	943,033,913.00	9.43 TL							
23.03.2026	3,378,678.00	410,614.00	1.60076	1.529053	943,272,381.00	9.43 TL							
24.03.2026	172,146.00	8,090,390.00	1.529053	1.404355	941,647,758.00	9.42 TL							
25.03.2026	9,715,013.00	4,398,453.00	1.404355	1.433962	932,139,925.00	9.32 TL							
26.03.2026	13,906,286.00	1,833,219.00	1.433962	1.492962	933,116,354.00	9.33 TL							
27.03.2026	856,790.00	3,902,870.00	1.492962	1.42312	850,797,864.00	8.51 TL							
30.03.2026	86,221,360.00	988,484.00	1.42312	1.427057	851,578,217.00	8.52 TL							
31.03.2026	208,131.00	656,116.00	1.427057	1.457151	851,518,951.00	8.52 TL							