

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MÜTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	550.210.294,68
E. KATILMA PAYI SAYISI:	49.226,705
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	11.177069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		10.356389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		8,07%
D. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54,73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		18,53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:		10,88%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU:		5,17%
DEVLET TAHVİLİ:		2,52%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:		1,15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:		2,14%
TÜREY TEMİNAT:		8,23%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU:		4,99%
TERS REPO:		36,97%
MEVDUAT:		2,45%
YATIRIM FONU:		0,02%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		6,94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ HİZİ:		0,42%
Hisse:		1,01%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		2,09%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		0,49%
Altın Devir Hızı:		0,00%
Varant Devir Hızı:		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		127,171
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		162.917.890,72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		38.837.678,17
I. 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 Sztz No	Repo Tmpt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
PSOYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	704.476,00	2,95	21.01.2026	0,00%	0	0	2,73	1.923.219,48	1,87%	0,35%
PSOYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	340.000,00	2,79	28.01.2026	0,00%	0	0	2,73	928.200,00	0,90%	0,17%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0,00%	0	23.892,00	101,5	10.12.2025	0,00%	0	0	143,5	34.828,500	3,33%	0,62%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TREAFES91A9	0,00%	0	159.286,00	16,58	14.01.2026	0,00%	0	0	19,21	3.059.884,06	2,97%	0,55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	2.117,00	67,95	27.02.2025	0,00%	0	0	92,95	196.775,15	0,19%	0,04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	8.544,00	74,5	18.03.2025	0,00%	0	0	92,95	794.164,80	0,77%	0,14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	26.000,00	59,9	12.06.2025	0,00%	0	0	92,95	2.416.700,00	2,35%	0,43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	24.000,00	66,3	06.08.2025	0,00%	0	0	92,95	2.230.800,00	2,16%	0,40%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	16.589,00	56	13.10.2025	0,00%	0	0	92,95	1.541.947,55	1,50%	0,28%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	2.000,00	53,8	15.10.2025	0,00%	0	0	92,95	185.900,00	0,18%	0,03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TREAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	68,8	10.12.2025	0,00%	0	0	92,95	1.394.250,00	1,35%	0,25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	225	121,9	18.03.2025	0,00%	0	0	303,25	68.231,25	0,07%	0,01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	6.000,00	216,51	01.10.2025	0,00%	0	0	303,25	1.619.500,00	1,77%	0,33%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	3.644,00	211,7	13.10.2025	0,00%	0	0	303,25	1.105.043,00	1,07%	0,20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	9.000,00	181,8	13.11.2025	0,00%	0	0	303,25	2.729.250,00	2,65%	0,49%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	8.000,00	259	07.01.2026	0,00%	0	0	303,25	2.426.000,00	2,35%	0,44%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	325,5	21.01.2026	0,00%	0	0	303,25	606.500,00	0,59%	0,11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.557,00	549,5	13.10.2025	0,00%	0	0	664	1.697.848,00	1,65%	0,31%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	526	03.12.2025	0,00%	0	0	664	2.656.000,00	2,58%	0,48%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	536	10.12.2025	0,00%	0	0	664	664.000,00	0,64%	0,12%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	34.163,00	50,6	27.08.2025	0,00%	0	0	71,9	2.456.319,70	2,38%	0,44%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	47,85	03.09.2025	0,00%	0	0	71,9	1.078.500,00	1,05%	0,19%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	12.729,00	46,7	13.10.2025	0,00%	0	0	71,9	915.215,10	0,89%	0,16%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOT00013	0,00%	0	11.947,00	219,99	14.01.2026	0,00%	0	0	229,3	2.739.447,10	2,66%	0,49%
ENERJ.E	ENERJİ ENERJİ A.Ş.		TREENERY0016	0,00%	0	280.000,00	10,69	28.01.2026	0,00%	0	0	9,92	2.777.600,00	2,70%	0,50%
ERENGL.E	ERENLİ DEHİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREEREN91G3	0,00%	0	103.511,00	25,16	07.01.2026	0,00%	0	0	28,18	2.916.939,98	2,83%	0,52%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0,00%	0	71.680,00	38,22	14.01.2026	0,00%	0	0	41,5	2.974.720,00	2,89%	0,53%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	4.809,00	248,47	30.07.2025	0,00%	0	0	480,5	2.310.724,50	2,24%	0,42%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.760,00	289,5	13.10.2025	0,00%	0	0	480,5	845.680,00	0,82%	0,15%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRISCTR91N2	0,00%	0	230.780,00	14,67	07.01.2026	0,00%	0	0	16,66	3.844.794,80	3,73%	0,69%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRISCTR91N2	0,00%	0	40.000,00	14,58	21.01.2026	0,00%	0	0	16,66	666.400,00	0,65%	0,12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.894,00	161,4	13.10.2025	0,00%	0	0	207,7	1.421.883,80	1,39%	0,26%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	174	10.12.2025	0,00%	0	0	207,7	1.038.500,00	1,01%	0,19%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.000,00	193,54	14.01.2026	0,00%	0	0	207,7	2.492.400,00	2,42%	0,45%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	64.019,00	26	10.09.2025	0,00%	0	0	29,06	1.860.392,14	1,81%	0,33%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	17.618,00	25,88	13.10.2025	0,00%	0	0	29,06	511.979,08	0,50%	0,09%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	28,64	21.01.2026	0,00%	0	0	29,06	581.200,00	0,56%	0,10%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	256	319,37	26.03.2025	0,00%	0	0	47,2	120.832,00	0,12%	0,02%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	4.000,00	310,5	23.06.2025	0,00%	0	0	47,2	1.888.000,00	1,83%	0,34%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	1.206,00	336,75	13.10.2025	0,00%	0	0	47,2	569.232,00	0,55%	0,10%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0,00%	0	2.000,00	335	05.11.2025	0,00%	0	0	47,2	944.000,00	0,92%	0,17%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TREMRDIN91F2	0,00%	0	99.530,00	24,8	03.12.2025	0,00%	0	0	27,6	2.747.028,00	2,67%	0,49%
RGVAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERGV00036	0,00%	0	10.676,00	147,5	14.01.2026	0,00%	0	0	161,7	1.726.309,20	1,68%	0,31%
RGVAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERGV00036	0,00%	0	4.000,00	150,6	21.01.2026	0,00%	0	0	161,7	646.000,00	0,63%	0,12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.303,00	96,85	27.02.2025	0,00%	0	0	109,5	361.678,50	0,35%	0,07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.952,00	107,6	18.03.2025	0,00%	0	0	109,5	1.308.744,00	1,27%	0,24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	78,8	09.04.2025	0,00%	0	0	109,5	547.500,00	0,53%	0,10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	85,86	03.09.2025	0,00%	0	0	109,5	438.000,00	0,43%	0,08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.933,00	81,1	13.10.2025	0,00%	0	0	109,5	978.163,50	0,95%	0,18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.000,00	81,2	13.10.2025	0,00%	0	0	109,5	657.000,00	0,64%	0,12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	84,8	03.12.2025	0,00%	0	0	109,5	1.095.000,00	1,06%	0,20%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0,00%	0	26.000,00	115,61	28.01.2026	0,00%	0	0	116,9	3.039.400,00	2,95%	0,55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	577	261	14.10.2024	0,00%	0	0	304	175.408,00	0,17%	0,03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	2.927,00	309,75	27.02.2025	0,00%	0	0	304	889.808,00	0,86%	0,16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	4.413,00	328,5	18.03.2025	0,00%	0	0	304	1.341.552,00	1,30%	0,24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0,00%	0	4.000,00	321,5	13.08.2025	0,00%	0	0	304	1.216.000,00	1,18%	0,22%







Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,794.00	9	1,331,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	5	41,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	1	8,267.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	10	82,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	1	8,267.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	72	595,224.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	55	454,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,792.00	6	887,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-HM	OTC-28.01.2026	599.25	1	149,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87.45	85	743,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87.45	65	568,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44,414	4	177,656.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	44,414	4	177,656.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43,414	1,166.00	50,620,724.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44,414	1,166.00	51,786,724.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,337.00	1	231,313.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	4	925,598.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	18	4,165,195.22	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	26	6,016,393.10	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2026	69,062.00	63,834.00	10,342,837	10,360,658	37,975,387.00	0.38 TL	
05.01.2026	332,329.00	96,849.00	10,360,658	10,427,563	37,985,868.00	0.38 TL	
06.01.2026	86,368.00	216,047.00	10,427,563	10,488,852	38,142,322.00	0.38 TL	
07.01.2026	59,593.00	586,209.00	10,488,852	10,546,644	38,675,160.00	0.39 TL	
08.01.2026	53,371.00	1,004,923.00	10,546,644	10,549,936	39,526,278.00	0.4 TL	
09.01.2026	153,805.00	76,274.00	10,549,936	10,561,044	39,596,059.00	0.4 TL	
12.01.2026	4,493.00	144,736.00	10,561,044	10,598,488	39,655,129.00	0.4 TL	
13.01.2026	87,666.00	350,298.00	10,598,488	10,647,622	39,818,029.00	0.4 TL	
14.01.2026	187,398.00	328,455.00	10,647,622	10,672,079	40,137,086.00	0.4 TL	
15.01.2026	9,398.00	350,823.00	10,672,079	10,683,593	40,241,511.00	0.4 TL	
16.01.2026	246,398.00	759,956.00	10,683,593	10,708,118	40,914,860.00	0.41 TL	
19.01.2026	86,607.00	537,776.00	10,708,118	10,758,287	41,435,464.00	0.41 TL	
20.01.2026	17,172.00	908,532.00	10,758,287	10,801,155	42,224,658.00	0.42 TL	
21.01.2026	119,638.00	384,321.00	10,801,155	10,841,416	42,430,753.00	0.42 TL	
22.01.2026	178,226.00	984,802.00	10,841,416	10,892,879	43,360,211.00	0.43 TL	
23.01.2026	65,344.00	420,835.00	10,892,879	10,905,039	43,735,744.00	0.44 TL	
26.01.2026	45,302.00	650,123.00	10,905,039	10,961,783	44,217,952.00	0.44 TL	
27.01.2026	167,915.00	3,742,066.00	10,961,783	11,036,088	47,668,217.00	0.48 TL	
28.01.2026	291,801.00	429,312.00	11,036,088	11,064,135	48,991,022.00	0.47 TL	
29.01.2026	1,106,507.00	1,038,830.00	11,064,135	11,130,803	47,812,649.00	0.48 TL	
30.01.2026	217,203.00	1,853,457.00	11,130,803	11,221,204	49,226,705.00	0.49 TL	