

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞANMA ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCU KATILMA PAYI FİYATI:	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)	352,323,800.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	25,579,464
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. FONUN KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖZNEK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOUSU

DEVLET TAHVİLİ

TÜREY TEMİNAT

YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU

TERS REPO

MEVDUAT

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Alın Devir Hızı:

Verilen Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRG, NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İDARE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

PSGYO.E

PSGYO.E

PSGYO.E

TRMET.E

TRMET.E

AFES.E

AGHOLE

AKBANK.T.A.Ş

AKBANK.E

AKBANK.E

AKBANK.E

AKBANK.E

ANSOR.E

ASEL.S.E

ASEL.S.E

ASEL.S.E

ASEL.S.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

CCOLAE

CCOLAE

CCOLAE

ENKALE

ERGLE

GARAN.E

GARAN.E

GLRMK.E

GUBRF.E

GUBRF.E

GUBRF.E

KCHOLE

KCHOLE

KCHOLE

KRDMD.E

KRDMD.E

SAHOLE

SAHOLE

SAHOLE

SAHOLE

SAHOLE

SASLE

TECLE

THYAO.E

THYAO.E

TOASO.E

TRGYO.E

TUPRS.E

TUPRS.E

TUPRS.E

TUPRS.E

TUPRS.E

WBNK.E

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSAFK92616

TRSAFK92616

TRSCARF72619

TRSCARF92617

TRSEKER92616

TRSENSA72716

TRSOPAS92619

TRSYKFK72724

Toplam

FİNANSMAN BONOUSU

TRFDBNK22715

TRFEFS92610

TRHFK72617

TRFTBEF2612

TRFTURKE2617

Toplam

GÖSG(GELİR DRT. SEN)

GES(GELİR END. SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRT050527733

TRT131027736

TRT170528112

TRT170528112

Toplam

BONO

FİNANSMAN BONOUSU

GÖSG(GELİR DRT. SEN)

GES(GELİR END. SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREY ARAÇLARI

TÜREY TEMİNAT

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyjt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmnrt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup	Toplam
PSGYO.E		TREPSFK00023	0.00%	0	850.000.00	2.87	21.01.2026	0.00%	0	0	3	2.550.000.00	2.85%	0.27%
PSGYO.E		TREPSFK00023	0.00%	0	150.000.00	2.57	18.02.2026	0.00%	0	0	3	450.000.00	0.50%	0.13%
PSGYO.E		TREPSFK00023	0.00%	0	110.000.00	2.35	25.02.2026	0.00%	0	0	3	330.000.00	0.37%	0.09%
TRMET.E		TREKZAO0014	0.00%	0	20.000.00	128.87	25.03.2026	0.00%	0	0	118.8	2.376.000.00	2.65%	0.67%
TRMET.E		TREKZAO0014	0.00%	0	6.000.00	138.4	15.04.2026	0.00%	0	0	118.8	712.800.00	0.80%	0.20%
AFES.E		TAAEFES91A9	0.00%	0	155.000.00	17.6	11.03.2026	0.00%	0	0	118.8	2.941.900.00	3.29%	0.83%
AGHOLE		TRAYAZIC9106	0.00%	0	90.000.00	29	08.04.2026	0.00%	0	0	31.38	2.824.200.00	3.15%	0.80%
AKBANK.T.A.Ş	0.00%	TAAKBANK91A6	0.00%	0	11.000.00	69.8	28.08.2025	0.00%	0	0	73.2	805.200.00	0.90%	0.23%
AKBANK.E	0.00%	TAAKBANK91A6	0.00%	0	6.000.00	59.5	08.10.2025	0.00%	0	0	73.2	438.200.00	0.49%	0.12%
AKBANK.E	0.00%	TAAKBANK91A6	0.00%	0	14.000.00	61.4	19.11.2025	0.00%	0	0	73.2	1.024.800.00	1.14%	0.29%
AKBANK.E	0.00%	TAAKBANK91A6	0.00%	0	20.000.00	68.8	10.12.2025	0.00%	0	0	73.2	1.464.000.00	1.63%	0.41%
ANSOR.E	0.00%	TAAANSOR91O1	0.00%	0	100.000.00	25.7	04.03.2026	0.00%	0	0	28.88	2.888.000.00	3.22%	0.82%
ASEL.S.E	0.00%	TAAASELS91H2	0.00%	0	4.000.00	181.7	13.11.2025	0.00%	0	0	420.25	1.681.000.00	1.88%	0.47%
ASEL.S.E	0.00%	TAAASELS91H2	0.00%	0	4.000.00	185.4	19.11.2025	0.00%	0	0	420.25	1.681.000.00	1.88%	0.47%
ASEL.S.E	0.00%	TAAASELS91H2	0.00%	0	7.000.00	259	07.01.2026	0.00%	0	0	420.25	2.941.750.00	3.28%	0.83%
ASEL.S.E	0.00%	TAAASELS91H2	0.00%	0	3.000.00	297.25	11.02.2026	0.00%	0	0	420.25	1.260.750.00	1.41%	0.36%
ASEL.S.E	0.00%	TAAASELS91H2	0.00%	0	2.000.00	313	18.02.2026	0.00%	0	0	420.25	840.500.00	0.94%	0.24%
BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	2.000.00	573.5	01.10.2025	0.00%	0	0	741.5	1.483.000.00	1.66%	0.42%
BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	1.000.00	557	08.10.2025	0.00%	0	0	741.5	741.500.00	0.83%	0.21%
BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	1.000.00	559	09.11.2025	0.00%	0	0	741.5	741.500.00	0.83%	0.21%
BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	2.000.00	690.5	05.02.2026	0.00%	0	0	741.5	1.483.000.00	1.66%	0.42%
BIMAS.E	0.00%	TREBIMM00018	0.00%	0	2.000.00	645	04.03.2026	0.00%	0	0	741.5	1.483.000.00	1.66%	0.42%
CCOLAE	0.00%	TRECOLA00011	0.00%	0	3.273.00	50.05	28.08.2025	0.00%	0	0	75	245.475.00	0.27%	0.07%
CCOLAE	0.00%	TRECOLA00011	0.00%	0	25.000.00	47.9	03.09.2025	0.00%	0	0	75	1.875.000.00	2.09%	0.53%
CCOLAE	0.00%	TRECOLA00011	0.00%	0	3.000.00	55.95	19.11.2025	0.00%	0	0	75	225.000.00	0.25%	0.06%
CCOLAE	0.00%	TRECOLA00011	0.00%	0	5.000.00	55	10.12.2025	0.00%	0	0	75	375.000.00	0.42%	0.11%
ENKALE	0.00%	TREENKA00011	0.00%	0	25.000.00	87	05.02.2026	0.00%	0	0	104.6	2.615.000.00	2.92%	0.74%
ERGLE	0.00%	TTRAERGL91G3	0.00%	0	80.000.00	34	22.04.2026	0.00%	0	0	35.12	2.809.600.00	3.14%	0.79%
GARAN.E	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.000.00	138.89	04.03.2026	0.00%	0	0	133.8	297.600.00	0.30%	0.08%
GARAN.E	0.00%	TRAGARAN91N1	0.00%	0	17.000.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	133.8	2.774.600.00	2.54%	0.64%
GLRMK.E	0.00%	TREGULM00010	0.00%	0	12.000.00	220	22.04.2026	0.00%	0	0	189.5	2.274.000.00	2.54%	0.64%
GUBRF.E	0.00%	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	35	248.49	30.07.2025	0.00%	0	0	530.5	18.567.50	0.02%	0.01%
GUBRF.E	0.00%	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2.000.00	265.62	08.08.2025	0.00%	0	0	530.5	1.081.000.00	1.18%	0.30%
GUBRF.E	0.00%	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.985.00	294.25	28.08.2025	0.00%	0	0	530.5	1.042.422.50	1.16%	0.29%
GUBRF.E	0.00%	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.000.00	518	11.02.2026	0.00%	0	0	530.5	530.500.00	0.59%	0.15%
KCHOLE	0.00%	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.000.00	174	10.12.2025	0.00%	0					











Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.34	59	444,506.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	10	75,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	3	22,599.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	9	67,797.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	15	112,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	59	444,447.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	5	57,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	40	301,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	115	866,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0526-GRM	WIOP-30.04.2026	75.33	19	143,127.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM 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
01.04.2026		143.838.00		13.039512	13.108346	28.662,706.00	0.29 TL
02.04.2026		65.218.00	5,947.00	13.106349	13.220134	28,348,869.00	0.28 TL
03.04.2026		339,784.00		13.220134	13.200953	28,343,764.00	0.28 TL
06.04.2026		5,105.00	2,649.00	13.200953	13.207692	28,346,413.00	0.28 TL
07.04.2026			75	13.207692	13.261002	28,088,060.00	0.28 TL
08.04.2026		259,409.00	566	13.261002	13.246754	27,899,336.00	0.28 TL
09.04.2026		189,310.00		13.246754	13.415209	27,814,417.00	0.28 TL
10.04.2026		84,919.00	1,854.00	13.415209	13.482361	27,695,733.00	0.28 TL
13.04.2026		120,538.00		13.482361	13.644074	27,443,163.00	0.27 TL
14.04.2026		252,570.00		13.644074	13.594192	27,072,815.00	0.27 TL
15.04.2026		370,346.00	4,911.00	13.594192	13.736948	27,033,334.00	0.27 TL
16.04.2026		44,392.00	145	13.736948	13.784524	26,703,142.00	0.27 TL
17.04.2026		330,337.00		13.784524	13.765847	26,663,142.00	0.27 TL
20.04.2026		40,000.00	7,143.00	13.765847	13.998278	26,583,035.00	0.27 TL
21.04.2026		87,250.00	1,112.00	13.998278	13.911052	26,547,550.00	0.27 TL
22.04.2026		36,597.00	85,340.00	13.911052	13.842695	26,063,415.00	0.26 TL
24.04.2026		549,475.00	22,764.00	13.842695	13.836159	25,946,943.00	0.26 TL
27.04.2026		159,236.00		13.836159	13.820329	25,924,855.00	0.26 TL
28.04.2026		22,088.00	89,334.00	13.820329	13.839771	25,593,054.00	0.26 TL
29.04.2026		421,135.00	81,735.00	13.839771	13.745979	25,629,222.00	0.26 TL
30.04.2026		45,567.00	32,782.00	13.745979	13.728731	25,579,464.00	0.26 TL