

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026 ve 04/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
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)	852.013.677,78
E. KATILMA PAYI SAYISI:	581.283.131
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,405746		
B. ONCUCU HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1,407106		
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,44%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,66%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,09%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			

PAY

TÜREV TEMİNAT

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikaları Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Ablav Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT ÇIKIŞLARI:

J. HAFTALIK KORELASYON:

K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum	ISIN Kodu	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	55.853,00	69,78 29.12.2025	0,00%	0	0	0	71,85	4.013.038,05	0,50%	0,47%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	648.728,00	70,19 31.12.2025	0,00%	0	0	71,85	46.611.897,15	5,81%	5,46%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	378.558,00	72,95 07.01.2026	0,00%	0	0	71,85	27.655.682,30	3,37%	3,17%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	422.199,00	73,84 12.01.2026	0,00%	0	0	71,85	30.328.531,65	3,78%	3,55%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	110.000,00	76,96 11.03.2026	0,00%	0	0	71,85	7.903.500,00	0,99%	0,93%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	74.778,00	65,8 30.03.2026	0,00%	0	0	71,85	5.372.799,30	0,67%	0,63%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	47.819,00	68,75 03.04.2026	0,00%	0	0	71,85	3.435.795,15	0,43%	0,40%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	175.000,00	76,13 08.04.2026	0,00%	0	0	71,85	12.573.750,00	1,57%	1,47%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	105.949,00	74,8 09.04.2026	0,00%	0	0	71,85	7.612.435,65	0,95%	0,89%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	54.767,00	73,85 28.04.2026	0,00%	0	0	71,85	3.835.008,95	0,49%	0,46%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	216.041,00	69,37 20.05.2026	0,00%	0	0	71,85	15.522.545,85	1,94%	1,82%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	300.000,00	64,92 26.05.2026	0,00%	0	0	71,85	21.555.000,00	2,69%	2,53%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	45.143,00	65,05 03.06.2026	0,00%	0	0	71,85	3.243.524,55	0,40%	0,38%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	45.682,00	64,65 05.06.2026	0,00%	0	0	71,85	3.282.251,70	0,41%	0,38%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	21.374,00	70,85 08.07.2026	0,00%	0	0	71,85	1.535.721,90	0,19%	0,18%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	43.693,00	67,65 05.08.2026	0,00%	0	0	71,85	3.139.342,05	0,39%	0,37%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	273.916,00	72,17 24.08.2026	0,00%	0	0	71,85	19.680.864,60	2,45%	2,31%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	350.041,00	71,82 31.08.2026	0,00%	0	0	71,85	25.150.445,85	3,14%	2,95%			
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	0	135.000,00	71,95 01.09.2026	0,00%	0	0	71,85	9.701.995,50	1,21%	1,14%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	28.440,00	139,04 16.12.2025	0,00%	0	0	0	131,4	3.737.016,00	0,47%	0,44%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	41.872,00	141,85 28.12.2025	0,00%	0	0	131,4	5.501.980,80	0,69%	0,64%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	70.206,00	143,32 31.12.2025	0,00%	0	0	131,4	9.225.068,40	1,15%	1,08%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	52.575,00	146,5 07.01.2026	0,00%	0	0	131,4	6.908.355,00	0,86%	0,81%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	360.000,00	140,35 10.03.2026	0,00%	0	0	131,4	47.304.000,00	5,90%	5,54%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	24.288,00	125,5 30.03.2026	0,00%	0	0	131,4	3.191.443,20	0,40%	0,37%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	15.531,00	132,2 03.04.2026	0,00%	0	0	131,4	2.040.773,40	0,25%	0,24%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	55.119,00	137,53 08.04.2026	0,00%	0	0	131,4	7.242.636,60	0,90%	0,85%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	34.374,00	135,9 09.04.2026	0,00%	0	0	131,4	4.516.743,60	0,56%	0,53%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	18.246,00	132,6 29.04.2026	0,00%	0	0	131,4	2.397.524,40	0,30%	0,28%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	72.060,00	130,11 20.05.2026	0,00%	0	0	131,4	9.468.684,00	1,18%	1,11%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	140.000,00	124,87 26.05.2026	0,00%	0	0	131,4	18.396.000,00	2,29%	2,16%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	15.646,00	126,4 03.06.2026	0,00%	0	0	131,4	2.055.884,40	0,26%	0,24%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	15.832,00	125,54 05.06.2026	0,00%	0	0	131,4	2.080.324,80	0,26%	0,24%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	7.530,00	130,36 08.07.2026	0,00%	0	0	131,4	989.836,20	0,12%	0,12%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	15.580,00	144,45 07.01.2026	0,00%	0	0	131,4	2.022.246,00	0,25%	0,24%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	104.060,00	133,27 24.08.2026	0,00%	0	0	131,4	13.673.484,00	1,70%	1,60%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	127.715,00	130,81 31.08.2026	0,00%	0	0	131,4	16.781.751,00	2,09%	1,97%			
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	0,00%	0	62.806,00	133,06 01.09.2026	0,00%	0	0	131,4	8.252.708,40	1,03%	0,97%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	1.121.078,00	14,45 07.01.2026	0,00%	0	0	13,01	14.585.224,78	1,82%	1,71%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	980.000,00	14,47 08.01.2026	0,00%	0	0	13,01	12.749.800,00	1,58%	1,49%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	1.555.346,00	14,48 12.01.2026	0,00%	0	0	13,01	20.235.051,46	2,52%	2,37%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	440.000,00	14,8 10.03.2026	0,00%	0	0	13,01	5.724.400,00	0,71%	0,67%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	450.000,00	14,47 11.03.2026	0,00%	0	0	13,01	5.854.500,00	0,73%	0,69%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	500.000,00	14,12 13.03.2026	0,00%	0	0	13,01	6.595.000,00	0,81%	0,76%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	220.982,00	12,94 30.03.2026	0,00%	0	0	13,01	2.874.975,82	0,36%	0,34%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	141.208,00	13,15 03.04.2026	0,00%	0	0	13,01	1.838.417,08	0,23%	0,22%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	706.313,00	14,15 08.04.2026	0,00%	0	0	13,01	9.869.732,13	1,24%	1,17%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	227.432,00	14,01 09.04.2026	0,00%	0	0	13,01	4.194.840,32	0,52%	0,49%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	169.591,00	14,02 29.04.2026	0,00%	0	0	13,01	2.206.378,91	0,28%	0,26%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	668.994,00	13,72 20.05.2026	0,00%	0	0	13,01	8.703.611,94	1,09%	1,02%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	125.613,00	13,44 03.06.2026	0,00%	0	0	13,01	1.634.225,13	0,20%	0,19%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	127.294,00	13,12 05.06.2026	0,00%	0	0	13,01	1.654.824,04	0,21%	0,19%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	60.603,00	14,08 08.07.2026	0,00%	0	0	13,01	788.455,03	0,10%	0,09%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	123.789,00	12,38 05.08.2026	0,00%	0	0	13,01	1.610.494,89	0,20%	0,19%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	831.563,00	12,77 24.08.2026	0,00%	0	0	13,01	10.818.634,63	1,35%	1,27%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	1.025.293,00	12,63 31.08.2026	0,00%	0	0	13,01	13.347.258,23	1,66%	1,56%			
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0,00%	0	660.505,00	12,76 01.09.2026	0,00%	0	0	13,01	8.593.170,05	1,07%	1,01%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	3.248,00	12,29 10.03.2026	0,00%	0	0	10,97	5.630,56	0,00%	0,00%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	300.000,00	12,44 11.03.2026	0,00%	0	0	10,97	3.291.000,00	0,41%	0,39%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	28.000,00	11,09 30.03.2026	0,00%	0	0	10,97	307.100,00	0,04%	0,04%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	17.936,00	11,33 03.04.2026	0,00%	0	0	10,97	196.757,92	0,02%	0,02%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	1.265.441,00	12,09 08.04.2026	0,00%	0	0	10,97	13.881.887,77	1,73%	1,63%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	83.659,00	11,93 09.04.2026	0,00%	0	0	10,97	917.739,23	0,11%	0,11%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	44.248,00	11,76 29.04.2026	0,00%	0	0	10,97	485.400,56	0,06%	0,06%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	174.928,00	11,76 20.05.2026	0,00%	0	0	10,97	1.918.960,16	0,24%	0,22%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	32.854,00	11,66 03.06.2026	0,00%	0	0	10,97	360.408,38	0,04%	0,04%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	33.248,00	11,57 05.06.2026	0,00%	0	0	10,97	364.708,62	0,05%	0,04%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	15.824,00	11,58 08.07.2026	0,00%	0	0	10,97	173.588,28	0,02%	0,02%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	32.353,00	11,32 05.08.2026	0,00%	0	0	10,97	354.912,41	0,04%	0,04%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	218.552,00	11,2 24.08.2026	0,00%	0	0	10,97	2.397.515,44	0,30%	0,28%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	268.259,00	10,94 31.08.2026	0,00%	0	0	10,97	2.942.801,23	0,37%	0,34%			
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0,00%	0	131.897,00	11,01 01.09.2026	0,00%	0	0	10,97	1.446.910,09	0,18%	0,17%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	10.447,00	32,66 03.06.2026	0,00%	0	0	33,62	351.228,14	0,04%	0,04%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	21.525,00	31,85 06.06.2026	0,00%	0	0	33,62	723.670,50	0,09%	0,08%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	850.000,00	34,92 18.06.2026	0,00%	0	0	33,62	28.577.000,00	3,59%	3,35%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	16.616,00	30,96 08.07.2026	0,00%	0	0	33,62	156.625,82	0,07%	0,07%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	800.000,00	30,97 21.07.2026	0,00%	0	0	33,62	18.010.000,00	2,16%	2,01%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	42.032,00	31,70 05.08.2026	0,00%	0	0	33,62	143.113,84	0,18%	0,17%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	155.151,00	31,53 24.08.2026	0,00%	0	0	33,62	5.216.176,62	0,65%	0,61%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	189.627,00	31,62 31.08.2026	0,00%	0	0	33,62	6.175.259,74	0,79%	0,75%			
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	0,00%	0	10.557,00	32,02 01.09.2026	0,00%	0	0	33,62	3.191.680,00	0,04%	0,04%			
YENIK.E	YAPI KREDİ BANKASI	0,00%	0	604.813,00	36,47 18.12.2025	0,00%	0	0	35,9	21.712.780,70	2,71%	2,54%			
YENIK.E	YAPI KREDİ BANKASI	0,00%	0	180.961,00	35,74 28.12.2025	0,00%	0	0	35,9	6.466.999,30	0,81%	0,78%			
YENIK.E	YAPI KREDİ BANKASI	0,00%	0	36.421,00	36,12 29.12.2025	0,00%	0	0	35,9	1.020.133,00	0,09%	0,08%			
YENIK.E	YAPI KREDİ BANKASI	0,00%	0	245.025,00	37,66 07.01.2026	0,00%	0	0	35,9	8.796.397,50	1,10%	1,03%			
YENIK.E	YAPI KREDİ BANKASI	0,00%	0	496.267,00	37,41 12.01.2026	0,00%	0	0	35,9	18.379.985,30	2,04%</				

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BONO

FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRİ END.SEN)
VDNK(VAR DAV MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI
C.XİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL

İKİAZ İÇT. SER
YABANCI KİRA SER

YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP
Toplam

MEVDUAT
YP MEVDUAT

YATIRIM FONU
GAL

PIP
Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ
FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	853,203,706.45	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	106,351.49	0.01%
C. ALIÇAKLAR (-):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,296,380.16	0.15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 852,013,677.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	510,959.38
370.02.000-Denetim Ücreti	3,994.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	393.75
370.04.001-Aracılık Kom	24,030.11
370.15.001-BPP Kom	3,904.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,207.35
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,483.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,769.85

TOPLAM 564,743.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carli Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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

31.08.2026	132,657.00	2,517,076.00	1.474871	1.487106	494,830,953.00	4.95 TL	
01.09.2026	188,421.00	84,560,214.00	1.487106	1.457248	577,196,134.00	5.77 TL	
02.09.2026	2,193,033.00	4,714,126.00	1.457248	1.468977	580,630,595.00	5.81 TL	
03.09.2026	1,281,665.00	644,661.00	1.468977	1.464055	580,614,748.00	5.81 TL	
04.09.2026	360,508.00	860,800.00	1.464055	1.463867	581,283,131.00	5.81 TL	