

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ ÖDEYEN ŞİRKİETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE YÖĞÜN FON)
B. KURULUŞUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.110.978.050,09
E. KATILMA PAYI SAYISI :	146.900,184
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.03.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI:	7.562309
B. ONCEKI AY KATILMA PAVİ FİYATI:	7.569228
C. YILLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.61%
D. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.73%
E. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	93.86%
TAKASBANİ BORSİ PİRİ PİRİSİ	4.01%
YATIRIM FONU	2.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.17%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamuo Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kırsı Sertifikalıları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
H. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	0
I. KATILMA PAVİ İRİCİ - NAKİT GİRİŞLERİ:	187,061,564.65
L. KATILMA PAVİ İADE - NAKİT ÇIKIŞLARI:	68,066,580.01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

Anaççe Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmrnt Tut	Günlül & Deg	Toplam Değer	Gruç%	Toplamı%
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	391.105.00	16.58 15.05.2025		0	0	21.88	8,557,377.40	0.83%	0.78%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	300,000.00	13.9 20.06.2025		0	0	21.88	6,564,000.00	0.63%	0.59%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	35,851.00	15.42 01.08.2025		0	0	21.88	784,419.88	0.08%	0.07%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	129,932.00	16 31.12.2025		0	0	21.88	2,842,912.16	0.27%	0.26%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	7,953.00	16.53 15.04.2026		0	0	21.88	174,011.64	0.02%	0.02%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	21,788.00	17.05 15.01.2025		0	0	21.88	475,627.44	0.05%	0.04%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	10,623.00	17.79 18.01.2026		0	0	21.88	22,431.24	0.02%	0.02%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	21,036.00	18.14 19.01.2026		0	0	21.88	460,267.68	0.04%	0.04%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	18,625.00	17.13 20.04.2026		0	0	21.88	295,115.50	0.03%	0.03%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	26,965.00	16.83 21.01.2026		0	0	21.88	566,770.00	0.05%	0.05%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	25,505.00	17.16 16.02.2026		0	0	21.88	558,049.40	0.05%	0.05%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	17,407.00	21.32 11.05.2026		0	0	21.88	380,855.16	0.04%	0.03%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	30,709.00	19.84 15.05.2026		0	0	21.88	723,768.52	0.07%	0.07%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	850,000.00	21.07 25.05.2026		0	0	21.88	1,848,000.00	0.17%	0.16%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	90,809.00	21.35 29.06.2026		0	0	21.88	1,988,900.92	0.19%	0.18%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	191,449.00	20.03 14.07.2026		0	0	21.88	4,188,904.12	0.40%	0.38%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	63,122.00	21.22 20.07.2026		0	0	21.88	1,381,109.36	0.13%	0.13%	
ANDOLU EFES BRACILIC VE MALT	0.00%	TAAEFES91A9	0.00%	0	21,696.00	21.29 29.07.2026		0	0	21.88	459,109.48	0.04%	0.04%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	41,611.00	17.5 17.03.2025		0	0	63.4	2,638,117.40	0.25%	0.24%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	49.43 02.05.2025		0	0	63.4	6,340,000.00	0.61%	0.57%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	450,000.00	53.72 20.05.2025		0	0	63.4	28,530,000.00	2.75%	2.58%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	60 27 15.06.2025		0	0	63.4	950,000.00	0.09%	0.09%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	38,375.00	65.6 01.08.2025		0	0	63.4	2,432,975.00	0.23%	0.22%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	69.9 04.09.2025		0	0	63.4	6,340,000.00	0.61%	0.57%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	135,000.00	70.28 31.12.2025		0	0	63.4	8,559,000.00	0.83%	0.78%	
ANKBANK T.A.Ş	0.00%	TAAAKBNK91N6	0.00%	0	8,694.00	74.85 12.01.2								

