

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100.000.000,00                    |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 1.873.898.694,11                  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 229.255.353                       |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 03.10.2021                        |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                           |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |                |
|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 8.173849       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 8.217683       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | -0,74%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 12,09%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 43,21%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                |
| PAY   | 0,51%          |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                                     | 0,69%          |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU                            | 0,31%          |
| TÜREV TEMİNAT   | 9,38%          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU                              | 27,44%         |
| MEVDUAT   | 0,06%          |
| YP MEVDUAT  | 0,04%          |
| YATIRIM FONU  | 61,59%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 2,36%          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                |
| Hisse:  | 0,00%          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0,38%          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                     | 0,00%          |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı:                          | 0,00%          |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                    | 1,87%          |
| Altın Devir Hızı:                                       | 0,00%          |
| Varant Devir Hızı:                                      | 0,00%          |
| Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 98,991         |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 53.740.508,16  |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 130.528.365,75 |
| 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 İkt. Oran | Borsa Satış No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| BIGÇH.E                             | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST |            | TRBIGC00011  | 0,00%          | 0               | 1.000.000,00   | 9,22         | 13.02.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 6,35          | 6.350.000,00   | 71,34%  | 0,36%   |
| GLRMKE                              | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE |            | TREGLRM0010  | 0,00%          | 0               | 15.000,00      | 183,82       | 24.04.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 170,1         | 2.551.500,00   | 28,66%  | 0,15%   |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 1.015.000,00   |              |               |              |                |               |               | 8.901.500,00   | 100,00% | 0,51%   |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TRSCARFE2612                        | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI  | 01.10.2026 | TRSCARFE2612 | 10,65%         | 4               | 11.000.000,00  | 100,53       | 02.10.2025    | 0,00%        | 0              | 0             | 107,6         | 11.836.632,47  | 68,81%  | 0,68%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 11.000.000,00  |              |               |              |                |               |               | 11.836.632,47  | 68,81%  | 0,68%   |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONUSU                    |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TRFRMKAG2616                        | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.         | 30.06.2026 | TRFRMKAG2616 | 10,92%         | 4               | 5.000.000,00   | 106,06       | 22.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 107,31        | 5.365.892,06   | 31,19%  | 0,31%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 5.000.000,00   |              |               |              |                |               |               | 5.365.892,06   | 31,19%  | 0,31%   |
| GÖS(GELİR ÖRT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ara Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 16.000.000,00  |              |               |              |                |               |               | 17.202.524,53  | 100,00% | 0,99%   |
| Ara Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 16.000.000,00  |              |               |              |                |               |               | 17.202.524,53  | 100,00% | 0,99%   |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONUSU                    |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| GÖS(GELİR ÖRT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ara Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 16.000.000,00  |              |               |              |                |               |               | 17.202.524,53  | 100,00% | 0,99%   |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| KIRA SERTİFİKASI                    |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VIOP-TL                             | TÜREV TEMİNAT                  | 26.05.2026 | VIOP-TL      | 0,00%          | 0               | 121.892.202,23 | 0            | 26.05.2026    | 0,00%        | 0              | -459,456,11   | 0             | 120.933.364,12 | 73,91%  | 6,93%   |
| EUREUR                              | TÜREV TEMİNAT                  | 26.05.2026 | EUREUR       | 0,00%          | 0               | 211.837,51     | 49,35        | 26.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 0             | 11.238.626,18  | 6,88%   | 0,65%   |
| OTC-USD                             | TÜREV TEMİNAT                  | 26.05.2026 | OTC-USD      | 0,00%          | 0               | 680.762,57     | 44,47        | 26.05.2026    | 0,00%        | 0              | -1,125,96     | 0             | 31.423.314,88  | 19,21%  | 1,80%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 122.294.520,31 |              |               |              |                |               |               | 163.615.308,18 | 100,00% | 9,38%   |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 122.294.520,31 |              |               |              |                |               |               | 163.615.308,18 | 100,00% | 9,38%   |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI KIRA SER                    |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| YP HİSSE                            |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| BİLİS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US7946896633 | 0,00%          | 0               | 7.075,00       | 91,49        | 12.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 91,59         | 29.570.468,44  | 6,16%   | 1,69%   |
| BİLİS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US7848896633 | 0,00%          | 0               | 5.460,00       | 91,55        | 18.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 91,59         | 22.820.460,45  | 4,77%   | 1,31%   |
| BİLİS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US7848896633 | 0,00%          | 0               | 40.080,00      | 91,56        | 20.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 91,59         | 167.517.226,18 | 34,99%  | 9,60%   |
| GLDUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US78463V1070 | 0,00%          | 0               | 450            | 315,31       | 21.04.2025    | 0,00%        | 0              | 0             | 414,25        | 8.066.423,20   | 1,78%   | 0,49%   |
| GLDUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US78463V1070 | 0,00%          | 0               | 2.100,00       | 379,92       | 25.11.2025    | 0,00%        | 0              | 0             | 414,25        | 39.696.641,58  | 8,29%   | 2,27%   |
| GLDUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US78463V1070 | 0,00%          | 0               | 2.200,00       | 440,15       | 02.02.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 414,25        | 41.586.957,85  | 8,69%   | 2,38%   |
| GLDUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US78463V1070 | 0,00%          | 0               | 560            | 448,05       | 17.02.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 414,25        | 10.585.771,09  | 2,21%   | 0,61%   |
| IFPUS                               | BLACKROCK INC                  |            | US4942863726 | 0,00%          | 0               | 12.650,00      | 67,21        | 13.03.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 67,37         | 38.891.366,74  | 8,12%   | 2,23%   |
| İTLUS                               | BLACKROCK INC                  |            | US4542874329 | 0,00%          | 0               | 10.175,00      | 85,3         | 04.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 84,5          | 39.321.453,53  | 8,21%   | 2,25%   |
| XLEUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US81369V5069 | 0,00%          | 0               | 450            | 57,24        | 13.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 59,34         | 1.218.635,73   | 0,25%   | 0,07%   |
| XLEUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO |            | US81369V5069 | 0,00%          | 0               | 14.500,00      | 59,09        | 18.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 59,34         | 39.267.151,15  | 8,20%   | 2,25%   |
| XLUS                                | THE SELECT SECTOR SPDR TRUST   |            | US81369V5069 | 0,00%          | 0               | 16.795,00      | 52,1         | 06.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 51,98         | 39.843.198,71  | 8,32%   | 2,28%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 112.517,00     |              |               |              |                |               |               | 478.825.747,65 | 100,00% | 27,43%  |
| YP VARANT                           |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| EUR                                 |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 112.517,00     |              |               |              |                |               |               | 478.825.747,65 | 100,00% | 27,44%  |
| E.AKTIV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| KYMETLİ MADEN                       |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| F.VARANTLAR                         |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TERS REPO                           |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| REPO                                |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| MEVDUAT                             |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VADELI                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.         | 01.06.2026 | VADELI       | 39,99%         |                 | 1.006.573,70   | 1.000,000,00 | 26.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 0             | 1.006.573,70   | 0,09%   | 0,06%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 1.006.573,70   |              |               |              |                |               |               | 1.006.573,70   | 0,09%   | 0,06%   |
| YP MEVDUAT                          |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| VADELI                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.         | 01.06.2026 | VADELI       | 1,75%          |                 | 15.704,52      | 15,700,00    | 26.05.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 0             | 716.616,09     | 0,07%   | 0,04%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 15.704,52      |              |               |              |                |               |               | 716.616,09     | 0,07%   | 0,04%   |
| YATIRIM FONU                        |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKET      |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |
| GAE                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKET |            | TRYGAP001290 | 0,00%          | 0               | 28.580,00      | 34,98        | 14.05.2024    | 0,00%        | 0              | 0             | 60,12         | 1.718.361,93   | 0,16%   | 0,10%   |
| GAE                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKET |            | TRMGAEW00000 | 0,00%          | 0               | 202.667,964,00 | 0,46         | 28.04.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 0,43          | 88.139.284,20  | 8,19%   | 5,05%   |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKET |            | TRMG4W00000  | 0,00%          | 0               | 467,361,00     | 364,04       | 28.04.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 376,27        | 175.855.607,37 | 16,34%  | 10,08%  |
| GBJ                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKET |            | TRYGAP001308 | 0,00%          | 0               | 25.671,646,00  | 1,52         | 09.04.2026    | 0,00%        | 0              | 0             | 1,38          | 35.434.701,33  | 3,29%   | 2,03%   |
| GBJ</                               |                                |            |              |                |                 |                |              |               |              |                |               |               |                |         |         |



































