

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3,296,604,320,85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	63,928,183
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	51.567308	1.130089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	50.65522	1.126443
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.03%	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.53%	0.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.94%	6.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	18.02%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	79.18%	
YATIRIM FONU	2.80%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.62%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.30%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	717.737	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	328,521,501.70	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	231,603,455.18	
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 İskt. Oran	Borsa Sıtlş No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.61 13.06.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.71 07.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.71 07.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.7 08.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00		101.73 22.08.2025	0.00%	0	0	102.65	281,062,547.27	9.84%	9.57%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00		101.22 26.03.2026	0.00%	0	0	102.65	60,896,885.24	2.13%	2.07%
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00		100 13.05.2026	0.00%	0	0	100.26	228,768,186.42	8.01%	7.79%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00		100 22.08.2025	0.00%	0	0	101.61	231,850,384.16	8.12%	7.89%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	3,100,000.00		102.13 03.02.2026	0.00%	0	0	103.57	146,507,149.27	5.13%	4.99%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00		102.13 03.02.2026	0.00%	0	0	103.57	33,082,259.51	1.16%	1.13%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.06 11.02.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00		102.97 10.03.2026	0.00%	0	0	103.57	94,520,741.47	3.31%	3.22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.64 11.03.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.55 20.05.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00		107.84 22.09.2025	0.00%	0	0	109.39	62,396,102.88	2.19%	2.12%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		107.56 01.10.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		108.16 08.10.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00		108.4 16.10.2025	0.00%	0	0	109.39	49,916,882.30	1.75%	1.70%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		108.31 03.11.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00		109.99 03.02.2026	0.00%	0	0	109.39	499,188,823.04	17.48%	16.99%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00		109.24 05.03.2026	0.00%	0	0	109.39	37,437,661.73	1.31%	1.27%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00		109.29 20.05.2026	0.00%	0	0	109.39	49,916,882.30	1.75%	1.70%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00		101.48 21.05.2026	0.00%	0	0	101.41	32,392,667.13	1.13%	1.10%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	400,000.00		103.92 09.10.2025	0.00%	0	0	103.14	18,826,118.94	0.66%	0.64%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	5,000,000.00		103.82 14.10.2025	0.00%	0	0	103.14	235,326,486.77	8.24%	8.01%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,500,000.00		103.68 14.05.2026	0.00%	0	0	103.14	70,597,946.03	2.47%	2.40%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00		102.58 22.05.2026	0.00%	0	0	103.14	94,130,594.71	3.30%	3.20%
Ana Grup Toplamı						58,700,000.00							2,855,455,756.71	100.00%	97.20%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00		2.55 18.03.2025	0.00%	0	0	4.09	41,592,397.84	50.63%	1.42%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	160,875.00		2.71 08.05.2025	0.00%	0	0	4.09	658,586.05	0.80%	0.02%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	9,746,835.00		3.07 21.08.2025	0.00%	0	0	4.09	39,901,349.45	48.57%	1.36%
Toplam						20,067,623.00							82,152,333.34	100.00%	2.80%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,067,623.00							82,152,333.34	100.00%	2.80%
FON PORTFÖY DEĞERİ						79,767,623.00							3,135,075,405.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,135,075,405.28	95.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	179,062,871.80	5.43%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	17,533,956.23	0.53%

FON TOPLAM DEĞERİ:3,296,604,320.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	987,553.40
370.02.000-Denetim Ücreti	40,655.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	452,541.70
370.06.000-Saklama Giderleri	52,928.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	53,333.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	196,773.31

TOPLAM1,783,787.18

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE BENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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	
04.05.2026		50.632838	50.65522	766,109.00	0.01 TL		
04.05.2026	129,011.00	6,498.00	1.125549	1.126443	61,347,834.00	0.61 USD	
05.05.2026		417	50.65522	50.806344	756,560.00	0.01 TL	
05.05.2026	123,311.00	81,327.00	1.126443	1.126427	61,403,975.00	0.61 USD	
06.05.2026	9,966.00		50.806344	50.829595	756,146.00	0.01 TL	
06.05.2026	25,186.00	125,336.00	1.126427	1.126195	61,006,446.00	0.61 USD	
07.05.2026	414	4,003.00	50.829595	50.9531	760,149.00	0.01 TL	
07.05.2026	522,865.00	56,877.00	1.126195	1.126889	61,046,873.00	0.61 USD	
08.05.2026		123	50.9531	50.991666	760,272.00	0.01 TL	
08.05.2026	16,450.00	477,629.00	1.126889	1.129218	61,475,504.00	0.61 USD	
11.05.2026		2,544.00	50.991666	51.077951	762,816.00	0.01 TL	
11.05.2026	48,998.00	94,722.00	1.129218	1.130293	59,768,945.00	0.6 USD	
12.05.2026		22	51.077951	51.179841	762,715.00	0.01 TL	
12.05.2026	1,801,281.00	269,360.00	1.130293	1.12992	59,887,292.00	0.6 USD	
13.05.2026	123	40	51.179841	51.179743	762,755.00	0.01 TL	
13.05.2026	151,013.00	105,947.00	1.12992	1.129472	58,879,744.00	0.59 USD	
14.05.2026			51.179743	51.202052	762,740.00	0.01 TL	
14.05.2026	1,113,495.00	66,715.00	1.129472	1.129523	58,822,597.00	0.59 USD	
15.05.2026	15	19	51.202052	51.233129	760,907.00	0.01 TL	
15.05.2026	123,862.00	110,549.00	1.129523	1.129772	58,732,522.00	0.59 USD	
18.05.2026	1,852.00	701	51.233129	51.251311	761,698.00	0.01 TL	
18.05.2026	200,624.00	4,897,493.00	1.129772	1.129189	63,556,907.00	0.64 USD	
20.05.2026			51.251311	51.306719	756,294.00	0.01 TL	
20.05.2026	73,108.00	7,074.00	1.129189	1.128918	63,484,583.00	0.63 USD	
21.05.2026	5,314.00	9	51.306719	51.338325	755,717.00	0.01 TL	
21.05.2026	79,398.00	48,687.00	1.128918	1.128092	63,425,446.00	0.63 USD	
22.05.2026	586	972	51.338325	51.392843	756,689.00	0.01 TL	
22.05.2026	107,824.00	58,243.00	1.128092	1.128826	63,483,689.00	0.63 USD	
25.05.2026			51.392843	51.379331	756,689.00	0.01 TL	
25.05.2026			1.128826	1.127897	63,171,494.00	0.63 USD	
26.05.2026			51.392843	51.379331	756,689.00	0.01 TL	
26.05.2026			1.128826	1.127897	63,171,494.00	0.63 USD	