

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.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)	3,814,801,273.78
E. KATILMA PAYI SAYISI:	510,809,711
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.468146
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.364866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	0.01%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.48%
TÜREV TEMİNAT	10.67%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.04%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	7.19%
YATIRIM FONU	77.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.03%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	437.635
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	148,991,057.43
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	696,678,435.71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tımmı 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)																
YDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.77%		2	500,000.00	80.47 16.11.2023	0.00%		0	0	98.55	492,778.49	100.00%	0.01%
Toplam							500,000.00							492,778.49	100.00%	0.01%
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
YDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı							500,000.00							492,778.49	100.00%	0.01%
Ana Grup Toplamı							500,000.00							492,778.49	100.00%	0.01%
KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.59%		2	75,000,000.00	100 10.09.2025	0.00%		0	0	117.67	88,255,474.35	92.83%	2.31%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%		2	7,000,000.00	100 18.10.2023	0.00%		0	0	97.43	6,820,131.61	7.17%	0.18%
Ana Grup Toplamı							82,000,000.00							95,075,605.96	100.00%	2.48%
Ç. TÜREY ARAÇLAR																
TÜREY TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	31.07.2026	VIOP-TL	0.00%		0	342,816.133.03	0 31.07.2026	0.00%		0	2,520,150.00	0	345,336,283.03	84.59%	9.02%
OTC-USD	TÜREY TEMİNAT	31.07.2026	OTC-USD	0.00%		0	1,335,119.18	44.22 31.07.2026	0.00%		0	-5,883.36	0	62,932,935.75	15.41%	1.64%
Toplam							344,151,252.21							408,269,218.78	100.00%	10.66%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							344,151,252.21							408,269,218.78	100.00%	10.67%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
GOCOLUS	ALPHABET INC		US02079K0309	0.00%		0	2,408.00	342.07 31.07.2026	0.00%		0	0	344.57	39,384,478.50	11.12%	1.03%
NVDALUS	NVIDIA CORP		US67066G1040	0.00%		0	4,142.00	203.87 09.07.2026	0.00%		0	0	197.65	38,760,606.07	10.97%	1.01%
Toplam							6,550.00							78,045,084.57	22.09%	2.04%
BORSA YATIRIM FONLARI																
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%		0	2,379.00	687.95 27.07.2026	0.00%		0	0	687.19	77,402,006.87	21.91%	2.02%
XLFSU	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81369Y6059	0.00%		0	19,909.00	53.78 15.06.2026	0.00%		0	0	56.84	53,585,239.48	15.16%	1.40%
XLFSU	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81369Y6059	0.00%		0	25,182.00	55.29 02.07.2026	0.00%		0	0	56.84	67,777,562.94	19.18%	1.77%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9030	0.00%		0	3,678.00	177.08 16.07.2026	0.00%		0	0	175.33	30,532,508.76	8.64%	0.80%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9030	0.00%		0	3,285.00	176.23 27.07.2026	0.00%		0	0	175.33	27,270,062.88	7.72%	0.71%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9030	0.00%		0	2,257.00	176.03 31.07.2026	0.00%		0	0	175.33	18,736,234.98	5.30%	0.49%
Toplam							56,690.00							275,303,615.91	77.91%	7.19%
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı							63,240.00							353,348,700.48	100.00%	9.23%
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																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	20,542.00	348.92 18.03.2026	0.00%		0	0	401.54	8,248,522.91	0.28%	0.22%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	44,229.00	353.83 01.04.2026	0.00%		0	0	401.54	17,759,902.62	0.60%	0.46%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	20,323.00	354.26 02.04.2026	0.00%		0	0	401.54	8,160,584.71	0.27%	0.21%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	242,192.00	356.12 07.04.2026	0.00%		0	0	401.54	97,250,815.89	3.28%	2.54%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	265,886.00	360.3 17.04.2026	0.00%		0	0	401.54	106,765,006.42	3.60%	2.79%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	3,024.00	363.68 27.04.2026	0.00%		0	0	401.54	1,214,269.96	0.04%	0.03%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	173,057.00	364.04 28.04.2026	0.00%		0	0	401.54	69,490,051.06	2.34%	1.82%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	395	379.54 09.06.2026	0.00%		0	0	401.54	158,610.00	0.01%	0.00%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	323,001.00	383.58 19.06.2026	0.00%		0	0	401.54	129,699,208.83	4.37%	3.39%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	5,960.00	385.84 25.06.2026	0.00%		0	0	401.54	2,393,204.00	0.08%	0.06%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	1,812.00	386.29 26.06.2026	0.00%		0	0	401.54	727,598.26	0.02%	0.02%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	12,386.00	387.5 29.06.2026	0.00%		0	0	401.54	4,973,527.64	0.17%	0.13%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%		0	104,095.00	392.9 13.07.2026	0.00%		0	0	401.54	41,788,753.39	1.41%	1.09%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%		0	638,268.00	26.74 16.04.2025	0.00%		0	0	37.66	35,336,838.31	1.19%	0.92%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%		0	4,056,864.00	27.11 27.06.2025	0.00%		0	0	37.66	152,788,699.17	5.15%	3.99%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%		0	2,739,275.00	38.33 09.06.2026	0.00%		0	0	37.66	103,165,958.71	3.47%	2.70%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%		0	2,252,715.00	37.73 11.06.2026	0.00%		0	0	37.66	84,841,245.47	2.86%	2.22%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0.00%		0	3,216,619.00	38.23 16.07.2026	0.00%		0	0	37.66	121,143,581.04	4.08%	3.17%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP00482	0.00%		0	24,407,928.00	3.48 28.04.2026	0.00%		0	0	3.86	94,232,224.60	3.17%	2.46%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001522	0.00%		0	75,894,451.00	1.36 10.06.2026	0.00%		0	0	1.44	109,366,612.11	3.68%	2.86%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001522	0.00%		0	650,676.00	1.39 22.06.2026	0.00%		0	0	1.44	840,124.66	0.03%	0.02%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%		0	31,788,382.00	2.68 09.06.2026	0.00%		0	0	2.57	81,948,477.92	2.76%	2.14%
GTH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001407	0.00%		0	1,512,086.00	1.32 11.06.2026	0.00%		0	0	1.44	2,190,918.86	0.07%	0.06%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	10	132,350.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	27	357,345.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	19	251,465.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	15	198,525.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	36	476,460.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	96	1,270,560.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	10	132,350.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-28.07.2026	132.35	4	52,940.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	14	180,530.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	38	490,010.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	77	992,915.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	19	245,005.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	19	245,005.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.95	6	77,370.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_USDTRY0726-GRM	VİOP-28.07.2026	47.457	4,500.00	213,556,000.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_USDTRY0826-GRM	VİOP-28.07.2026	46.65	4,500.00	213,556,000.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	7	89,635.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	8	102,440.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	5	64,025.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	1	12,805.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	1	12,805.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	1	12,805.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	10	128,050.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	8	102,440.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128.05	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	2	25,600.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	10	128,000.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	2	25,600.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	2	25,600.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	13	166,400.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	110	1,408,000.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-28.07.2026	128	143	1,830,400.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	127.95	25	319,875.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	127.95	1	12,795.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	127.95	474	6,064,830.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO826-GRM	VİOP-29.07.2026	131.35	500	6,567,500.00 kİzan
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128.05	5	64,000.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	10	128,000.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	4	51,200.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	1	12,800.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP	F_GARANO726-GRM	VİOP-29.07.2026	128	14	179,200.00 kİsa
Futures Sözləşməsi-VİOP					

[illegible]

Toplam Pay Aidedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolağımadığı Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2026		884,926.00	117,568.00	7.362824	7.364866	583,613,560.00	5.84 TL
02.07.2026			1,272,213.00	7.364666	7.388795	582,741,597.00	5.83 TL
03.07.2026		2,144,515.00	750,027.00	7.404408	7.404408	579,209,397.00	5.79 TL
06.07.2026		4,282,917.00	944,143.00	7.404408	7.408074	562,511,888.00	5.63 TL
07.07.2026		17,640,622.00	1,638,308.00	7.408074	7.420644	548,917,360.00	5.49 TL
08.07.2026		15,232,836.00	1,215,399.00	7.420644	7.430231	549,179,403.00	5.49 TL
09.07.2026		953,356.00	2,380,945.00	7.430231	7.389896	550,383,890.00	5.5 TL
10.07.2026		1,176,458.00	953,713.00	7.389896	7.388118	550,896,896.00	5.51 TL
13.07.2026		440,705.00	552,446.00	7.428819	7.428819	551,894,178.00	5.52 TL
14.07.2026		524,165.00	773,224.00	7.425686	7.402161	538,357,133.00	5.36 TL
16.07.2026		16,310,270.00	1,329,241.00	7.402161	7.419584	536,637,890.00	5.37 TL
17.07.2026		1,048,484.00	1,636,748.00	7.419584	7.450926	537,557,272.00	5.38 TL
20.07.2026		717,366.00	532,922.00	7.450926	7.439078	536,747,569.00	5.37 TL
21.07.2026		1,342,625.00	521,250.00	7.439078	7.460652	533,818,056.00	5.34 TL
22.07.2026		3,450,761.00	474,757.00	7.460652	7.469031	516,701,401.00	5.17 TL
23.07.2026		17,591,414.00	884,572.00	7.469031	7.493117	516,638,128.00	5.17 TL
24.07.2026		957,845.00	236,884.00	7.493117	7.484116	515,597,935.00	5.16 TL
27.07.2026		1,277,077.00	741,732.00	7.484116	7.485638	513,843,695.00	5.14 TL
28.07.2026		2,495,972.00	587,343.00	7.485638	7.482192	513,299,476.00	5.13 TL
28.07.2026		1,131,562.00	327,697.00	7.482192	7.467931	512,809,024.00	5.12 TL
30.07.2026		1,270,149.00	594,696.00	7.467931	7.448818	511,963,496.00	5.11 TL
31.07.2026		1,193,344.00	529,996.00	7.448818	7.428839	510,627,701.00	5.11 TL