

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLER HİSSE SENEDE (TL) (HİSSE YÖĞÜN) FONU
B. KURUCULUN UNVANI:	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	243.356.822,14
E. KATILMA PAYI SAYISI:	175.255,232
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
G. FONUN KURULUŞ SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.388597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.436309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3,32%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,08%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TÜREY TEMİNAT	1.11%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.05%
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:	0.00%
Aktif Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA NAKİT GİRİŞLERİ:	6.308.255,50
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIĞIŞLARI:	26.702.845,34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı 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 Tmnrt No	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Gruplrs	Toplamlrs
A.PAY															
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	11.743,00	90.24 29.12.2025	0.00%	0	0	108,9	1.278.812,70	0,57%	0,53%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	9.713,00	93.54 06.01.2026	0.00%	0	0	108,9	1.057.745,70	0,47%	0,44%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	2.270,00	93.15 08.01.2026	0.00%	0	0	108,9	247.203,00	0,11%	0,10%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	1.876,00	94.5 12.01.2026	0.00%	0	0	108,9	204.296,40	0,09%	0,08%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	2.178,00	99.19 02.02.2026	0.00%	0	0	108,9	227.194,20	0,11%	0,10%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	5.339,00	99.07 23.01.2026	0.00%	0	0	108,9	581.417,10	0,26%	0,24%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	11.859,00	101.2 28.01.2026	0.00%	0	0	108,9	1.291.445,30	0,57%	0,54%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	3.490,00	103.82 30.01.2026	0.00%	0	0	108,9	380.851,00	0,17%	0,16%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	8.392,00	104.3 02.02.2026	0.00%	0	0	108,9	913.989,80	0,41%	0,38%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	505	110.2 04.02.2026	0.00%	0	0	108,9	54.994,50	0,02%	0,02%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	5.898,00	104.8 06.02.2026	0.00%	0	0	108,9	642.292,20	0,29%	0,27%	
ENISA.E	ENERİUSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	18.517,00	108.38 09.02.2026	0.00%	0	0	108,9	2.016.501,30	0,90%	0,84%	
PSYD.E	PASIRIK GRYO		TREPSF00023	0.00%	0	2.687.150,00	2.47 01.04.2026	0.00%	0	0	349	9.376.153,50	4,17%	3,89%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	155.736,00	16.42 13.01.2026	0.00%	0	0	21,88	3.407.503,68	1,51%	1,42%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	10.437,00	18.01 19.01.2026	0.00%	0	0	21,88	228.361,56	0,10%	0,09%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	25.581,00	17.88 23.01.2026	0.00%	0	0	21,88	598.712,28	0,25%	0,23%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	86.762,00	18.5 28.01.2026	0.00%	0	0	21,88	1.241.852,56	0,55%	0,52%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	18.716,00	18.99 30.01.2026	0.00%	0	0	21,88	365.746,08	0,16%	0,15%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	137.473,00	20.24 04.02.2026	0.00%	0	0	21,88	3.007.909,24	1,34%	1,25%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	31.585,00	20.08 06.02.2026	0.00%	0	0	21,88	691.679,80	0,31%	0,29%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	96.258,00	20.58 08.02.2026	0.00%	0	0	21,88	2.171.765,04	0,97%	0,90%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	150.000,00	21.88 18.02.2026	0.00%	0	0	21,88	3.292.900,00	1,46%	1,36%	
AFFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	100.000,00	17.26 11.03.2026	0.00%	0	0	21,88	2.188.000,00	0,97%	0,91%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	32.903,00	33.48 28.01.2026	0.00%	0	0	35,5	1.168.056,50	0,52%	0,49%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	13.609,00	35.04 30.01.2026	0.00%	0	0	35,5	481.119,50	0,21%	0,20%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	32.749,00	34.02 02.02.2026	0.00%	0	0	35,5	1.232.989,50	0,56%	0,49%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	117.979,00	35.2 04.02.2026	0.00%	0	0	35,5	4.188.254,50	1,86%	1,74%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	27.093,00	34.7 06.02.2026	0.00%	0	0	35,5	961.801,50	0,43%	0,40%	
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	85.094,00	35.93 03.02.2026	0.00%	0	0	35,5	3.020.837,00	1,34%	1,25%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	969,00	74.75 12.01.2026	0.00%	0	0	63,4	1.950.846,00	0,87%	0,80%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	4.029,00	76.5 19.01.2026	0.00%	0	0	63,4	255.438,60	0,11%	0,11%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	9.868,00	78.95 23.01.2026	0.00%	0	0	63,4	625.631,20	0,28%	0,26%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	21.922,00	84.35 28.01.2026	0.00%	0	0	63,4	1.389.854,80	0,62%	0,58%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	14.763,00	89.95 02.02.2026	0.00%	0	0	63,4	935.974,20	0,42%	0,39%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	70.550,00	86.7 04.02.2026	0.00%	0	0	63,4	4.472.870,00	1,99%	1,86%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	12.291,00	83.6 06.02.2026	0.00%	0	0	63,4	779.248,40	0,35%	0,32%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	0.00%	0	38.625,00	85.3 09.02.2026	0.00%	0	0	63,4	2.448.825,00	1,09%	1,02%	
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALK91Q0	0.00%	0	30.940,00	21.11 04.02.2026	0.00%	0	0	101	3.034.343,00	1,25%	1,26%	
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALK91Q0	0.00%	0	8.207,00	109.41 06.02.2026	0.00%	0	0	101	829.807,00	0,37%	0,34%	
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALK91Q0	0.00%	0	17.321,00	113.5 09.02.2026	0.00%	0	0	101	1.748.421,00	0,78%	0,73%	
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALK91Q0	0.00%	0	25.000,00	112.9 10.02.2026	0.00%	0	0	101	2.525.000,00	1,12%	1,05%	
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALK91Q0	0.00%	0	31.000,00	113.3 12.02.2026	0.00%	0	0	101	3.030.000,00	1,25%	1,26%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	80.134,00	76.17 04.02.2026	0.00%	0	0	91,05	7.296.200,70	3,24%	3,03%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	25.034,00	72.25 06.02.2026	0.00%	0	0	91,05	2.279.345,70	1,01%	0,95%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10.092,00	74.95 09.02.2026	0.00%	0	0	91,05	918.876,60	0,41%	0,38%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	46.16 969,00	44.4 14.02.2026	0.00%	0	0	44,84	1.447.122,44	0,64%	0,60%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	9.199,00	47.53 23.01.2026	0.00%	0	0	44,84	412.483,16	0,18%	0,17%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	20.423,00	52 28.01.2026	0.00%	0	0	44,84	915.767,32	0,41%	0,38%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	6.011,00	51.15 30.01.2026	0.00%	0	0	44,84	269.533,24	0,12%	0,11%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	14.467,00	51.64 02.02.2026	0.00%	0	0	44,84	645.700,28	0,29%	0,27%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	51.85 408,00	51.85 04.02.2026	0.00%	0	0	44,84	2.336.522,72	1,04%	0,97%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	11.957,00	49.78 06.02.2026	0.00%	0	0	44,84	536.151,88	0,24%	0,22%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9	0.00%	0	37.591,00	52.2 09.02.2026	0.00%	0	0	44,84	1.685.580,44	0,75%	0,70%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	6.552,00	20.54 23.01.2026	0.00%	0	0	20,92	137.087,84	0,06%	0,06%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	73.694,00	21.28 25.01.2026	0.00%	0	0	20,92	1.545.862,48	0,69%	0,64%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	21.731,00	21.67 30.01.2026	0.00%	0	0	20,92	454.612,52	0,20%	0,19%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	52.293,00	21.2 02.02.2026	0.00%	0	0	20,92	1.093.969,56	0,49%	0,45%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	186.340,00	21.66 04.02.2026	0.00%	0	0	20,92	3.940.072,80	1,75%	1,64%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	42.772,00	20.3 06.02.2026	0.00%	0	0	20,92	925.263,24	0,42%	0,39%	
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	135.985,00	21.02 09.02.2026	0.00%	0	0	20,92	2.844.806,20	1,26%	1,18%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	46.011,00	5.19 02.02.2026	0.00%	0	0	4,78	219.932,58	0,10%	0,09%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	680.388,00	5.18 04.02.2026	0.00%	0	0	4,78	3.252.554,64	1,45%	1,35%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	1.67,00	6.02 06.02.2026	0.00%	0	0	4,78	156.096,48	0,07%	0,06%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	125.804,00	5.16 06.02.2026	0.00%	0	0	4,78	601.343,12	0,27%	0,25%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	500.000,00	5.14 10.02.2026	0.00%	0	0	4,78	2.390.000,00	1,06%	0,99%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	205.515,00	4.35 03.03.2026	0.00%	0	0	4,78	982.361,70	0,44%	0,41%	
GSDHOLE	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDH091Q9	0.00%	0	500.000,00	4.44 06.03.2026	0.00%	0	0	4,78	2.390.000,00	1,06%	0,99%	
KCHOLE	KOC HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	34.204,00	20.8 04.02.2026	0.00%	0	0	196,9	6.734.767,70	2,99%	2,84%	
KCHOLE	KOC HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.710,00	20.2 15.06.2026	0.00%	0	0	196,9	1.714.370,00	0,75%	0,71%	
KCHOLE	KOC HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	27.737,00	20.9 09.02.2026	0.00%	0	0	196,9	5.389.743,70	2,40%	2,26%	
KCHOLE	KOC HOLDING A.Ş.														

[illegible]