

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2026 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Şirket) 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunum raporu Şirketin performansını Tebliğde belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

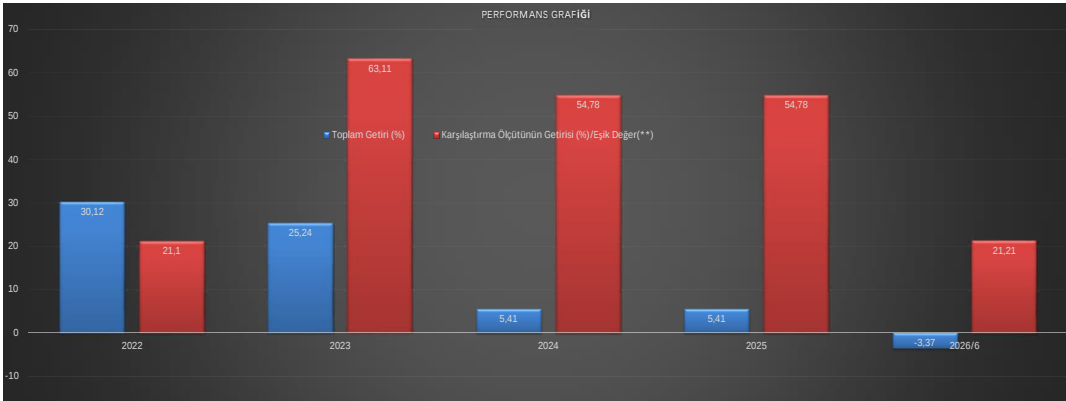
31 Temmuz 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. ve ROTA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU			
A. TANITICI BİLGİLER			
PORTFOYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/11/1996		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30/06/2026 Tarihi itibarıyla		Portföy Yöneticisi	Yetkin Şişen,Faruk Demirkol,Batuhan Barçınlı,Didem Maden,Abdullah Buğra Can Ergün (**)
		Şirketin Yatırım Amacı	
Fon Toplam Değeri	83.971.834 TL	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket; a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar. b) Portföy çeşitlendirmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır. c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır. d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.	
Birim Pay Değeri	2,24	Şirketin Yatırım Stratejisi	
Yatırımcı Sayısı	16.334	Portföyün Eşik Değeri : BIST TLREX ENDEKSİ Portföyün yatırım stratejisi: Portföy, net aktif değeri esas alınarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.	
Tedavül Oranı (%)	96,20%	Vadeli (TL) /Katılma Hesabı (TL) 0% 10% Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0% 100% Kamu ve/veya Özel Sektör Kırsal Sertifikası 0% 100% Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond) 0% 80% Pay Senedi 0% 100% Ters Repo 0% 100% Takasbank Borsa Para Piyasası 0% 20% Repo 0% 10%	
Portföy Dağılımı		Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 0% 20% Yabancı Ortaklık Payı 0% 80%	
- Hisse Senedi	6,22%	Altın ve Diğer kıymetli maddeler ile bu maddelere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0% 20% İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0% 25% Azami yatırım tutarını belirleyen üst limitleri aşmayacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli maden, faiz, finansal endeksler veya sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikalar, borsa dışından ise riskten korunma amacıyla dövizde dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı, net aktif değerin %10'una aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz. Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir. Portföyde yer alan repo işlemleri konu olabilecek varlıkların rayç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında ters repo yapılabilir. Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapılabilir. Borsa dışı repo- ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır. Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı, net aktif değeri aşamaz. %99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin (RMD) portföyün net aktif değerine oranı %5,99'i geçemez.	
-Devlet Tahvil/ Hazine Bonosu	0,00%		
Borsa Yatırım Fonu	8,11%		
- Özel Sektör Tahvil	0,00%		
Ters Repo/BPP	81,92%		
- Vadeli Mevduat/Teminat	3,75%		
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		Şirketin Yatırım Riskleri	
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	0,00%		
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6,22%		
TİBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00%		
METALERİA,MAKİNE GEREÇ YAPIM	0,00%		
GIDA, İÇİ VE TUTULU	0,00%		
PERAKENDE TİCARİET	0,00%		
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	0,00%		
ULAŞTIRMA	0,00%		
HABERLEŞME	0,00%		
DOKÜMAN GİYİM EŞYASI VE DERİ	0,00%		
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	0,00%		
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0,00%		
HOLDİNGLER VE KİRALAMA ŞİRKETLERİ	0,00%		
ARACI KURUMLAR	0,00%		
SAVUNMA	0,00%		
Toplam	6,22%		

GARANTİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU							
B. PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) /Eşik Değer(**)	Enflasyon Oranı (*)	Portföyün veya Ölçütünün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Net Varlık Değeri
2022	30,12	21,1	64,77	1,16	(***)	1,025595284	51.620.250,78
2023	25,24	63,11	58,51	0,99	(***)	1,599190819	67.203.978,00
2024	5,41	54,78	30,89	1,41	(***)	-0,07999103	83.941.889,00
2025	5,41	54,78	30,89	1,41	(***)	-0,07999103	88.048.295,00
2026/6	-3,37	21,21	32,11	1,68	(***)	-0,026326235	83.971.834,00

(*)Enflasyon oranlarında ilgili dönemlerde gerçekleşen 2026 yılının Haziran ayı enflasyon oranı, 2025 yılının Aralık ayına göre değişimini ifade etmektedir.

(**) 01.01.2017 tarihinden itibaren portföy yönetimi performans ölçümünde, karşılaştırma ölçütü uygulamasının yerine mutlak getiri hedeflemesi (eşik değer) uygulamasına geçilmiştir



İÇİ. DİPNOTLAR

1) 01 Ocak 2026- 30 Haziran 2026 döneminde :

Şirket Portföyünün Getirisi:
 Eşik Değer:21.21
 Nispi Getiri : -3.37
 Nispi Getiri=Getiri-Eşik Değer : -3.37-21.21= -24.58

2) Portföy yöneticisi değişikliği hususuna ilişkin olarak Şirketimizin Rota Portföy Yönetimi A.Ş. ile çalışabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru onaylanmış olup, Şirketimiz portföyünün 01 Haziran 2026 tarihinden itibaren Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmesine başlanmıştır. Şirketimiz ile Rota Portföy Yönetimi A.Ş. arasında 01.06.2026 tarihli Portföy Yönetim Sözleşmesi düzenlenmiştir.

3) Yetkili kurumun faaliyet kapsamı:

Şirketin ana faaliyet konusu, SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen aşgari öz sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir. Şirket, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve alternatif yatırım ürünleri yönetimi ile bireysel portföy yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Etkin, proaktif, güvenilir ve etik değerlere bağlı, somut bilgiye dayalı yönetim politikası tutarlılık ve profesyonel hizmet anlayışıyla birleşmektedir.

4) Şirket portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir

5) Şirket portföyü döneminde net getiri sağlamıştır.

6) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir :

Döneme Ait Faaliyet Giderleri	Tutar (TL)	ORTALAMA NET AKTİF DEĞERE ORANI (%)
Personel Giderleri	17.471.146	20,81%
Kullanım Hakkı Varlıkları Amortismanı	419.578	0,50%
Amortisman Gideri ve İtfa Payları	267.926	0,32%
Kullanılmamış izm karşılık giderleri	1.707.720	2,03%
Bakım, onarım, geliştirme giderleri	469.784	0,56%
Teknoloji Giderleri	1.751.992	2,09%
Kıdem Tazminatı ve Karşılık Giderleri	153.985	0,18%
Müşterek Yönetim Giderleri	186.859	0,22%
Müşavirlik Giderleri	497.865	0,59%
Ulaşım ve Sosyalat Giderleri	165.765	0,20%
Temsil ve Ağarlama Giderleri	37.930	0,05%
Portföy Yönetim Ücreti	233.252	0,28%
Araç Kuruma Verilen Komisyonlar	132.651	0,16%
Genel Kurul	600.458	0,72%
Saklama Komisyonu	344.149	0,41%
Kotla Kalma	93.175	0,11%
Diğer Giderler	2.023.466	2,41%
Toplam	26.577.701	31,65%

7) Şirket Portföyünün karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır:

Tarih	06.06.2014-01.01.2017	BIST-30 Endeksi	KYD 365 Endeksi	BIST O/N Ortalama Repo Oranı	KYD ÖST Endeksi-Sabit	KYD Altın	SPX
Karşılaştırma Ölçütü		5%	49%	30%	15%	1%	0%
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı		0-30	35-65	5-35	0-30	0-10	0

Tarih	28/02/2014	BIST-30 Endeksi	KYD 365 Endeksi	İT O/N Ortalama Repo Oranı	KYD ÖST Endeksi-Sabit	KYD Altın	SPX
Karşılaştırma Ölçütü		35%	32%	22%	10%	1%	
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı		30-60	10-40	0-30	0-30	0-10	

Tarih	01.05.2012-28.02.2014	BIST-30 Endeksi	KYD 365 Endeksi	İT O/N Ortalama Repo Oranı	KYD ÖST Endeksi-Sabit	KYD Altın	SPX
Karşılaştırma Ölçütü		35%	30%	22%	10%	1%	2%
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı		30-60	05-35	0-30	0-30	0-10	0-20%

01.01.2022 'den itibaren Portföyün Eşik Değeri : BIST TLREF ENDEKSİ

8) Şirket Portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgilere "Tanıtıcı Bilgiler" başlığı altında yer verilmiştir.

9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin aşgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir.

10) Portföy saysı: Geçerli değildir

11) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir :

6 No.lu dipnotta sunulmuştur.

12) Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performans Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (VII-128.5) Karşılaştırma Ölçütünün ve Eşik Değerin belirlenmesi Madde 8 hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

13) Yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.