

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİRHİS SEN (TL) FONU(HİSSE SENEDİ) YOĞUN FON
B. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	681,171,688.85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	41,774,249
F. FONUN KURULUS TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. F. FONUN KATILMA PAYI FİYATI:

TL 16.318945

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

16.026855

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

2.26%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

22.13%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

42.37%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ

MEKÜL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY 88.98%

TÜREV TEMİNAT

0.25%

TERS REPO

3.25%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

7.41%

YATIRIM FONU

0.11%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

5.99%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

Hisse: 0.20%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kira Sertifikaları Devir Hızı:

0.00%

Habermi Mevki Kymetler Devir Hızı:

0.00%

Altın Devir Hızı:

0.00%

Variante Devir Hızı:

0.00%

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

6

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:

37,563,624.08

I. KATILMA PAYI İÇİ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

35,384,080.54

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

AGESA.E

AGESA.E

AGESA.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

BESL.R.E

</

LKMNH Tem-% 23	1.162.729.00
LIDFA Tem-% 16	4.675.647.00
TROYO Tem-% 500	256.699.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTİFALAR	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
Sermaye Piyasası Aracı				

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D. Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- GÜDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ				
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				

Toplam Pay Adedi	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
700.000.000.00							
04.05.2026		123.908.00	318.700.00	15.859584	16.026855	41.842.314.00	5.98 TL
05.05.2026		60.428.00	48.091.00	16.026855	16.133969	41.738.866.00	5.96 TL
06.05.2026		151.539.00	185.439.00	16.133969	16.278267	41.835.622.00	5.96 TL
07.05.2026		86.663.00	44.536.00	16.278267	16.572902	41.819.701.00	5.97 TL
08.05.2026		60.457.00	50.546.00	16.572902	16.894098	41.833.214.00	5.98 TL
11.05.2026		37.033.00	48.753.00	16.894098	16.945746	41.864.515.00	5.98 TL
12.05.2026		17.452.00	173.635.00	16.945746	16.994085	41.913.763.00	5.99 TL
13.05.2026		124.367.00	174.409.00	16.994085	16.847124	41.911.778.00	5.97 TL
14.05.2026		276.394.00	531.835.00	16.847124	16.529419	42.291.334.00	6.04 TL
15.05.2026		52.279.00	65.187.00	16.529419	16.779527	42.272.148.00	6.04 TL
18.05.2026		84.373.00	111.612.00	16.779527	16.670792	42.360.220.00	6.05 TL
20.05.2026		23.540.00	244.398.00	16.670792	16.374604	41.746.814.00	5.96 TL
21.05.2026		885.805.00	89.045.00	16.374604	16.302485	41.786.271.00	5.97 TL
22.05.2026		62.586.00	30.214.00	16.302485	15.455767	41.730.590.00	5.96 TL
25.05.2026		65.895.00	124.353.00	15.455767	16.109113	41.783.951.00	5.97 TL
26.05.2026		70.992.00	50.665.00	16.109113	16.34979	41.774.249.00	5.97 TL