

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ (TL)(HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	354.062.349,54
E. KATILMA PAYI SAYISI:	240.900,307
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
G. FONUN KÜRRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,387383
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,413579
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2,81%
D. ÜÇ AYLIK ORTALAMA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,84%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	89,12%
TÜREY TEMİNAT	0,84%
TERS REPO	3,89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6,14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVR HZD:	
Hisse :	0,05%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kısa Sertifikalı Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Varant Devir Hız :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	6
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9.383.359,21
I.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	24.241.288,12
J. AYLIK KORELASYON :	
K. UÇ AYLIK KORELASYON :	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fy

Satın A. Tar.

İçli İşlet.

Borsa Satış No

Repo TmmT Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Gruplu

Toplam%

A.FYV

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

ENISA.E

Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,55	3	36.765,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,55	3	36.765,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	4	49.000,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	3	36.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	6	73.500,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	8	98.000,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	8	98.000,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	3	36.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	75	918.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	75	918.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	50	612.500,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	25	306.250,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	75	918.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	9	110.250,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	48	588.000,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	75	918.750,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,5	18	220.500,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	126,3	2	25.270,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,35	2	25.270,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,35	55	694.925,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,35	3	37.905,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,4	2	25.280,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,4	55	695.200,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,4	3	37.920,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	45	569.025,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	58	733.410,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	165	2.086.425,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	66	834.570,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	14	177.030,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,45	5	63.225,00 Uzun
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0526-GRM	WOP-25.05.2026	122,55	4	49.000,00 Kisa
Futures Söleşmesi-WOP	F_GARAN0626-GRM	WOP-25.05.2026	126,3	25	315.750,00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dotajın Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026		1.382.364,00	218.259,00	1.403538	1.4113579	250.645,369,00	2,51 TL
05.05.2026		876.430,00	278.735,00	1.413579	1.403963	249.047,493,00	2,49 TL
06.05.2026		1.976.611,00	183.345,00	1.403943	1.424039	248.057,340,00	2,48 TL
07.05.2026		1.173.498,00	650.666,00	1.424039	1.477698	248.471,104,00	2,48 TL
08.05.2026		236.902,00	1.007.613,00	1.477698	1.490237	248.435,492,00	2,48 TL
11.05.2026		1.043.225,00	701.784,00	1.490237	1.492129	247.689,185,00	2,48 TL
12.05.2026		1.446.071,00	327.585,00	1.492129	1.502336	245.510,842,00	2,46 TL
13.05.2026		2.505.828,00	706.208,00	1.502336	1.470278	245.153,032,00	2,45 TL
14.05.2026		1.064.118,00	478.525,00	1.470278	1.468098	245.242,864,00	2,45 TL
15.05.2026		388.093,00	171.627,00	1.468098	1.460755	244.516,042,00	2,45 TL
18.05.2026		898.249,00	189.958,00	1.460755	1.437543	243.295,504,00	2,43 TL
20.05.2026		1.420.496,00	140.282,00	1.437543	1.405596	242.935,325,00	2,43 TL
21.05.2026		500.441,00	212.335,00	1.405596	1.412717	241.824,389,00	2,42 TL
22.05.2026		1.323.271,00	205.841,00	1.412717	1.334539	241.876,431,00	2,42 TL
25.05.2026		153.799,00	775.184,00	1.334539	1.384101	242.278,867,00	2,42 TL
26.05.2026		374.728,00	114.380,00	1.384101	1.396568	240.800,307,00	2,41 TL