

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONLU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.296.604.320,85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	63.928.183
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	51.567308	1.130089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	50.65522	1.126443
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.03%	0.29%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.53%	0.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.94%	6.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	18.02%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	79.18%	
YATIRIM FONU	2.80%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.62%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.30%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	717.737	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	328.521.501.70	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	231.603.455.18	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Trmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.61 13.06.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.71 07.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.71 07.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.7 08.07.2025	0.00%	0	0	102.65	46,843,757.88	1.64%	1.59%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00		101.73 22.08.2025	0.00%	0	0	102.65	251,062,547.27	9.84%	9.57%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,300,000.00		101.22 26.03.2026	0.00%	0	0	102.65	60,896,885.24	2.13%	2.07%
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00		100 13.05.2026	0.00%	0	0	100.26	228,768,186.42	8.01%	7.79%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00		100 22.08.2025	0.00%	0	0	101.61	231,850,384.16	8.12%	7.89%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	3,100,000.00		102.13 03.02.2026	0.00%	0	0	103.57	146,507,149.27	5.13%	4.99%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00		102.13 03.02.2026	0.00%	0	0	103.57	33,082,259.51	1.16%	1.13%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.06 11.02.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00		102.97 10.03.2026	0.00%	0	0	103.57	94,520,741.47	3.31%	3.22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.64 11.03.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.55 20.05.2026	0.00%	0	0	103.57	47,260,370.73	1.66%	1.61%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00		107.84 22.09.2025	0.00%	0	0	109.39	62,396,102.88	2.19%	2.12%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		107.56 01.10.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		108.16 08.10.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00		108.4 16.10.2025	0.00%	0	0	109.39	49,916,882.30	1.75%	1.70%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00		108.31 03.11.2025	0.00%	0	0	109.39	99,833,764.61	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00		109.99 03.02.2026	0.00%	0	0	109.39	499,188,823.04	17.48%	16.99%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00		109.24 05.03.2026	0.00%	0	0	109.39	37,437,661.73	1.31%	1.27%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00		109.29 20.05.2026	0.00%	0	0	109.39	49,916,882.30	1.75%	1.70%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00		101.48 21.05.2026	0.00%	0	0	101.41	32,392,667.13	1.13%	1.10%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	400,000.00		103.92 09.10.2025	0.00%	0	0	103.14	18,826,118.94	0.66%	0.64%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	5,000,000.00		103.82 14.10.2025	0.00%	0	0	103.14	235,326,486.77	8.24%	8.01%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,500,000.00		103.68 14.05.2026	0.00%	0	0	103.14	70,597,946.03	2.47%	2.40%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00		102.58 22.05.2026	0.00%	0	0	103.14	94,130,594.71	3.30%	3.20%
Ana Grup Toplamı						58,700,000.00							2,855,455,756.71	100.00%	97.20%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TEKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00		2.55 18.03.2025	0.00%	0	0	4.09	41,597,397.84	50.63%	1.42%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	160,875.00		2.71 08.05.2025	0.00%	0	0	4.09	658,586.05	0.80%	0.02%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%											

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
YEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
04.05.2026			50.632838	50.65522	766,109.00		0.01 TL		
04.05.2026		129,011.00	6,498.00	1,125549	1,126443	61,347,834.00	0.61 USD		
05.05.2026			417	50.65522	50.806344	756,560.00	0.01 TL		
05.05.2026		123,311.00	81,327.00	1,126443	1,126427	61,403,975.00	0.61 USD		
06.05.2026		9,966.00		50.806344	50.829595	756,146.00	0.01 TL		
06.05.2026		25,186.00	125,336.00	1,126427	1,126195	61,006,446.00	0.61 USD		
07.05.2026		414	4,003.00	50.829595	50.9531	760,149.00	0.01 TL		
07.05.2026		522,865.00	56,877.00	1,126195	1,126889	61,046,873.00	0.61 USD		
08.05.2026			123	50.9531	50.991666	760,272.00	0.01 TL		
08.05.2026		16,450.00	477,629.00	1,126889	1,129218	61,475,504.00	0.61 USD		
11.05.2026			2,544.00	50.991666	51.077951	762,816.00	0.01 TL		
11.05.2026		48,998.00	94,722.00	1,129218	1,130293	59,768,945.00	0.6 USD		
12.05.2026			22	51.077951	51.179841	762,715.00	0.01 TL		
12.05.2026		1,801,281.00	269,360.00	1,130293	1,12992	59,897,292.00	0.6 USD		
13.05.2026		123	40	51.179841	51.179743	762,755.00	0.01 TL		
13.05.2026		151,013.00	105,947.00	1,12992	1,129472	58,879,744.00	0.59 USD		
14.05.2026				51.179743	51.202052	762,740.00	0.01 TL		
14.05.2026		1,113,495.00	66,715.00	1,129472	1,129523	58,822,597.00	0.59 USD		
15.05.2026		15	19	51.202052	51.233129	760,907.00	0.01 TL		
15.05.2026		123,862.00	110,549.00	1,129523	1,129772	58,732,522.00	0.59 USD		
18.05.2026		1,852.00	701	51.233129	51.251311	761,698.00	0.01 TL		
18.05.2026		200,624.00	4,897,493.00	1,129772	1,129189	63,556,907.00	0.64 USD		
20.05.2026				51.251311	51.306719	756,294.00	0.01 TL		
20.05.2026		73,108.00	7,074.00	1,129189	1,128918	63,484,583.00	0.63 USD		
21.05.2026		5,314.00	9	51.306719	51.338325	755,717.00	0.01 TL		
21.05.2026		79,398.00	48,687.00	1,128918	1,128092	63,425,446.00	0.63 USD		
22.05.2026		586	972	51.338325	51.392843	756,689.00	0.01 TL		
22.05.2026		107,824.00	58,243.00	1,128092	1,128826	63,483,899.00	0.63 USD		
25.05.2026				51.392843	51.379331	756,689.00	0.01 TL		
25.05.2026				1,128826	1,127897	63,171,494.00	0.63 USD		
26.05.2026				51.392843	51.379331	756,689.00	0.01 TL		
26.05.2026				1,128826	1,127897	63,171,494.00	0.63 USD		