

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCU/İNANCI YÖNETİMİ:	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)	897,642,029.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	498,145,974
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. A FONU KATILMA PAYI FİYATI:

TL

1.801960

B. ÖZGÜN AY KATILMA PAYI FİYATI:

1.739727

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

3.34%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

8.96%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

37.27%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:

80.08%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

17.87%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.87%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

1.11%

I. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.07%

J. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

5.07%

K. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.24%

L. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

M. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

N. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

O. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

P. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

Q. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

R. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

S. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

T. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

U. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

V. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

Y. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

Z. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

AZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

BZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CY. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

CZ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DA. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DB. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DC. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DD. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DE. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DF. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DG. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DH. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DI. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DJ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DK. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DL. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DM. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DN. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DO. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DP. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DQ. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DR. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DS. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DT. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DU. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DV. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DW. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

0.00%

DX. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	1	156,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	1	156,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	1	156,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	1	156,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	10	1,566,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,665.00	1	156,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	1	156,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	10	1,566,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,664.00	3	469,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	2	313,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	1	156,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	1	156,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	1	156,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	1	156,630.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,663.00	10	1,566,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,662.00	1	156,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,662.00	1	156,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-WOP	F_XU0300626-GRM	WOP-22.05.2026	15,662.00	9	1,409,580.00	Kısa

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		1,349,705.00	145,424.00	1.757107	1.739727	517,133,605.00	5.17 TL
05.05.2026		3,890,306.00	467,395.00	1.739727	1.750456	515,710,390.00	5.16 TL
06.05.2026		1,890,610.00	77,289.00	1.750456	1.747519	513,858,970.00	5.14 TL
07.05.2026		1,928,689.00	235,401.00	1.747519	1.742151	511,424,175.00	5.11 TL
08.05.2026		2,670,196.00	175,037.00	1.742151	1.73276	510,306,054.00	5.11 TL
11.05.2026		693,158.00	14,749.00	1.73276	1.766294	510,136,952.00	5.11 TL
12.05.2026		783,851.00	83,935.00	1.766294	1.76926	507,425,572.00	5.07 TL
13.05.2026		2,795,315.00	57,185.00	1.76926	1.774865	506,920,668.00	5.07 TL
14.05.2026		562,089.00	2,513.00	1.774865	1.781928	506,027,961.00	5.06 TL
15.05.2026		895,220.00	225,554.00	1.781928	1.793854	505,892,586.00	5.06 TL
18.05.2026		360,879.00	2,542,021.00	1.793854	1.794634	507,819,131.00	5.08 TL
20.05.2026		615,476.00	20,426.00	1.794634	1.787404	506,446,354.00	5.06 TL
21.05.2026		1,993,203.00	4,298.00	1.787404	1.783172	501,088,350.00	5.01 TL
22.05.2026		5,362,202.00	8,271.00	1.783172	1.814496	499,837,955.00	5 TL
25.05.2026		1,258,666.00	9,290.00	1.814496	1.796411	498,512,596.00	4.99 TL
26.05.2026		1,334,608.00	32,653.00	1.796411	1.800411	498,145,974.00	4.99 TL