

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	824,908,717.43
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,806,268,267
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.456692
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.455421
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	79.94%
TÜREV TEMİNAT	11.27%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	8.70%
YATIRIM FONU	0.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	18.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.25%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,802,299.76
I.KATILMA PAYI VADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,400,985.05
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRAL.T.E	KOZA ALITIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREK0AL00014	0.00%	0	450,000.00	46.92	13.05.2026	0.00%	0	0	43.54	19,993,000.00	2.92%	2.33%
TRMTE.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREK0ZA00014	0.00%	0	150,000.00	126.97	25.03.2026	0.00%	0	0	107.9	16,185,000.00	2.41%	1.93%
TRMTE.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREK0ZA00014	0.00%	0	60,000.00	141.56	17.04.2026	0.00%	0	0	107.9	8,474,000.00	0.96%	0.77%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT		TRAEAFES91A9	0.00%	0	300,000.00	16.81	21.01.2026	0.00%	0	0	19.3	5,790,000.00	0.86%	0.69%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT		TRAEAFES91A9	0.00%	0	1,000,000.00	17.33	11.03.2026	0.00%	0	0	19.3	19,300,000.00	2.87%	2.30%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT		TRAEAFES91A9	0.00%	0	300,000.00	20.82	13.05.2026	0.00%	0	0	19.3	5,790,000.00	0.86%	0.69%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	140,000.00	29	09.04.2026	0.00%	0	0	33.6	4,704,000.00	0.70%	0.56%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZC91Q6	0.00%	0	450,000.00	31.99	17.04.2026	0.00%	0	0	33.6	15,120,000.00	2.25%	1.80%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	248,308.00	60	10.06.2025	0.00%	0	0	64	15,891,712.00	2.37%	1.89%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	120,000.00	68.25	08.08.2025	0.00%	0	0	64	7,680,000.00	1.14%	0.91%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	74.1	14.01.2026	0.00%	0	0	64	6,400,000.00	0.95%	0.76%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	100,000.00	25.79	04.03.2026	0.00%	0	0	27.42	2,742,000.00	0.41%	0.33%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	420,000.00	27.97	11.03.2026	0.00%	0	0	27.42	11,516,400.00	1.72%	1.37%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	200,000.00	28.33	17.04.2026	0.00%	0	0	27.42	5,484,000.00	0.82%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	51,873.00	79.79	12.02.2025	0.00%	0	0	380.25	19,724,708.25	2.94%	2.35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	30,000.00	212.3	22.10.2025	0.00%	0	0	380.25	11,407,500.00	1.70%	1.36%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	70,000.00	185.79	20.11.2025	0.00%	0	0	380.25	26,617,500.00	3.96%	3.17%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	30,000.00	100.5	10.12.2025	0.00%	0	0	312.75	9,382,500.00	1.40%	1.12%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	2,302,010.00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	6.35	14,617,763.50	2.18%	1.74%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	957,990.00	6.01	18.03.2025	0.00%	0	0	6.35	6,083,236.50	0.91%	0.72%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	14,674.00	267	10.12.2025	0.00%	0	0	373	5,473,402.00	0.82%	0.65%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	276.75	17.12.2025	0.00%	0	0	373	7,460,000.00	1.11%	0.89%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	78,000.00	344	04.02.2026	0.00%	0	0	373	29,094,000.00	4.33%	3.46%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	48,000.00	330.41	04.03.2026	0.00%	0	0	373	17,904,000.00	2.67%	2.13%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYK00017	0.00%	0	37,930.00	20.7	26.12.2025	0.00%	0	0	19.1	724,463.00	0.11%	0.09%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	100,000.00	96.48	21.05.2026	0.00%	0	0	100.5	10,050,000.00	1.50%	1.20%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	90,000.00	96.67	22.05.2026	0.00%	0	0	100.5	9,045,000.00	1.35%	1.08%
ERGLE.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	49,400.00	25.54	14.01.2026	0.00%	0	0	39.18	1,935,492.00	0.29%	0.23%
ERGLE.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	200,000.00	42.34	11.05.2026	0.00%	0	0	39.18	7,836,000.00	1.17%	0.93%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	123,812.00	139.17	04.03.2026	0.00%	0	0	122.9	15,216,494.00	2.27%	1.81%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	150,000.00	139	11.03.2026	0.00%	0	0	122.9	18,435,000.00	2.75%	2.20%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	122,000.00	208	22.04.2026	0.00%	0	0	170.1	20,752,200.00	3.09%	2.47%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	35,500.00	297.71	05.11.2025	0.00%	0	0	550	19,525,000.00	2.91%	2.33%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	49,000.00	172	23.07.2025	0.00%	0	0	189.1	9,265,900.00	1.38%	1.10%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	194	14.01.2026	0.00%	0	0	189.1	3,782,000.00	0.56%	0.45%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	65,000.00	191.7	21.01.2026	0.00%	0	0	189.1	12,291,500.00	1.83%	1.46%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	33,859.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	62	2,096,258.00	0.31%	0.25%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	334,886.00	25.99	22.10.2025	0.00%	0	0	39.74	13,398,369.64	1.98%	1.58%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	270,000.00	30.07	04.02.2026	0.00%	0	0	39.74	10,729,800.00	1.60%	1.28%
MAVL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	50,000.00	44.06	13.05.2026	0.00%	0	0	41.22	2,061,000.00	0.31%	0.25%
MAVL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	80,000.00	40.73	22.05.2026	0.00%	0	0	41.22	3,297,600.00	0.49%	0.39%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,120.00	313.46	09.04.2025	0.00%	0	0	453	1,866,360.00	0.28%	0.22%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMPIDN91F2	0.00%	0	355,000.00	21.51	05.11.2025	0.00%	0	0	20.82	7,391,100.00	1.10%	0.88%
OZBOY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	20,260.00	11.5	20.03.2025	0.00%	0	0	12.32	249,603.20	0.04%	0.03%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSOY00036	0.00%	0	43,000.00	163	13.05.2026	0.00%	0	0	192.2	8,264,600.00	1.23%	0.98%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	20,000.00	101.54	08.07.2024	0.00%	0	0	92	1,840,000.00	0.27%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	90,000.00	100	26.12.2024	0.00%	0	0	92	8,280,000.00	1.23%	0.99%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	250,000.00	82.85	03.11.2025	0.00%	0	0	92	23,000,000.00	3.43%	2.74%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	7,400,000.00	2.73	21.05.2026	0.00%	0	0	2.64	19,536,000.00	2.91%	2.33%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	100,000.00	120.67	17.04.2026	0.00%	0	0	101	10,100,000.00	1.50%	1.20%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	70,000.00	122.22	11.05.2026	0.00%	0	0	101	7,070,000.00	1.05%	0.84%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	33,956.00	271.5	19.11.2025	0.00%	0	0	296.75	10,076,443.00	1.50%	1.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	55,000.00	275.75	20.11.2025	0.00%	0	0	296.75	16,321,250.00	2.43%	1.94%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	11,905.00	238	09.09.2025	0.00%	0	0	296	3,523,880.00	0.52%	0.42%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	50,000.00	250.92	20.10.2025	0.00%	0	0	296	14,800,000.00	2.20%	1.76%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	30,000.00	292.84	17.04.2026	0.00%	0	0	296	8,880,000.00	1.32%	1.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	120,000.00	91.86	22.05.2026	0.00%	0	0	89.85	10,782,000.00	1.61%	1.28%
TSKB.E	TÜRKİYE İŞHAK KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	58,850.00	10.7	26.03.2025	0.00%	0	0	11.08	653,166.00	0.10%	0.08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,005.00	149.5	10.07.2025	0.00%	0	0	236.2	2,148,239.00	0.32%	0.26%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	65,000.00	166.98	23.07.2025	0.00%	0	0	236.2	15,353,000.00	2.29%	1.83%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	231.3	04.03.2026	0.00%	0	0	236.2	14,172,000.00	2.11%	1.69%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	50,000.00	253.5	11.03.2026	0.00%	0	0	236.2	11,810,000.00	1.76%	1.41%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRATURSG91O3	0.00%	0	27,629.00	9.3	09.10.2025	0.00%	0	0	12.62	348,677.98	0.05%	0.04%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TRETVKFB00019	0.00%	0	200,000.00	30.49	21.05.2026	0.00%	0	0	30.84	6,168,000.00	0.92%	0.73%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	35.79	25.12.2025	0.00%	0	0	33.16	1,326,400.00	0.20%	0.16%
YBKNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	500,000.00	39.08	17.04.2026	0.00%	0	0	33.16	16,580,000.00	2.47%	1.97%
Ana Grup Toplamı						19,116,157.00							671,330,518.87	100.00%	79.94%

YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.65%	0	45,976,182.38	45,671,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	45,976,182.38	62.28%	5.47%
	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.65%	0	27,098,877.92	26,919,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	27,098,877.92	36.71%	3.23%
						73,075,060.30							73,075,060.30	98.99%	8.70%
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	373.97	747,947.51	1.01%	0.09%
						2,000.00							747,947.51	1.01%	0.09%
Toplam															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
						73,077,060.30							73,823,007.81	100.00%	8.79%
						180,176,285.46							839,751,594.84		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	839,751,594.84	101.80%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	101,569.98	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	10,192,500.00	1.24%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	25,136,947.39	3.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	824,908,717.43	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,736,680.66
370.02.000-Denetim Ücreti	40,655.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,131.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	41,698.19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	9,973.88
370.15.001-BPP Kom	30,498.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,503.65
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3.85
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19,064.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	51,438.26
TOPLAM	1,946,525.58

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

AEFES Tem:% 17

BIMAS Bds:% 100

AGHOL Tem:% 70

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- ÖDÜNÇ 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	1,904,957.00	641,365.00	0.455777	0.455421	1,833,899,974.00		18.34 TL
05.05.2026	840,040.00	1,522,421.00	0.455421	0.455514	1,818,404,036.00		18.18 TL
06.05.2026	17,018,359.00	767,661.00	0.455514	0.458034	1,818,231,795.00		18.18 TL
07.05.2026	939,902.00	1,637,193.00	0.458034	0.464026	1,819,227,820.00		18.19 TL
08.05.2026	641,168.00	547,128.00	0.464026	0.466824	1,818,632,898.00		18.19 TL
11.05.2026	1,142,050.00	922,160.00	0.466824	0.467739	1,816,867,945.00		18.17 TL
12.05.2026	2,687,113.00	393,162.00	0.467739	0.472367	1,814,198,658.00		18.14 TL
13.05.2026	3,062,449.00	221,745.00	0.472367	0.469642	1,812,029,194.00		18.12 TL
14.05.2026	2,391,209.00	174,534.00	0.469642	0.468953	1,810,576,066.00		18.11 TL
15.05.2026	1,627,662.00	307,425.00	0.468953	0.472137	1,809,654,973.00		18.1 TL
18.05.2026	1,228,518.00	601,415.00	0.472137	0.469257	1,810,015,050.00		18.1 TL
20.05.2026	241,338.00	1,147,701.00	0.469257	0.462101	1,809,079,691.00		18.09 TL
21.05.2026	2,083,060.00	345,495.00	0.462101	0.46132	1,807,451,303.00		18.07 TL
22.05.2026	1,973,883.00	758,473.00	0.46132	0.45166	1,807,144,767.00		18.07 TL
25.05.2026	1,065,009.00	146,823.00	0.45166	0.45851	1,806,201,838.00		18.06 TL
26.05.2026	1,089,752.00	260,825.00	0.45851	0.459951	1,806,268,267.00		18.06 TL