

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

I- FONU 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)	3,197,977,639.98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	60,509,989
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	52.850409
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	51.567308
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	17.98%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	79.19%
YATIRIM FONU	2.83%
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 :	0.13%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	654.205
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	309,960,590.14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	480,801,973.94
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 Sıtz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.61	13.06.2025	0.00%	0	0	102.91	47,933,749.75	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.71	07.07.2025	0.00%	0	0	102.91	47,933,749.75	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.71	07.07.2025	0.00%	0	0	102.91	47,933,749.75	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.7	08.07.2025	0.00%	0	0	102.91	47,933,749.75	1.64%	1.59%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.73	22.08.2025	0.00%	0	0	102.91	287,602,498.48	9.82%	9.55%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA		XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.22	26.03.2026	0.00%	0	0	102.91	62,313,874.67	2.13%	2.07%
TRD090627F16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		TRD090627F16	5.20%	2	1,000,000.00	100	10.06.2026	0.00%	0	0	100.47	46,797,781.73	1.60%	1.55%
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100	13.05.2026	0.00%	0	0	100.69	234,488,356.12	8.01%	7.78%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00	100	22.08.2025	0.00%	0	0	101.9	237,316,054.19	8.11%	7.88%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	3,100,000.00	102.13	03.02.2026	0.00%	0	0	104.04	150,228,301.68	5.13%	4.99%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	700,000.00	102.13	03.02.2026	0.00%	0	0	104.04	33,922,519.73	1.16%	1.13%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.06	11.02.2026	0.00%	0	0	104.04	48,460,742.48	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.97	10.03.2026	0.00%	0	0	104.04	96,921,484.95	3.31%	3.22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.64	11.03.2026	0.00%	0	0	104.04	48,460,742.48	1.66%	1.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	103.55	20.05.2026	0.00%	0	0	104.04	48,460,742.48	1.66%	1.61%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00	107.84	22.09.2025	0.00%	0	0	109.87	63,967,497.75	2.18%	2.12%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	107.56	01.10.2025	0.00%	0	0	109.87	102,347,996.40	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	108.16	08.10.2025	0.00%	0	0	109.87	102,347,996.40	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	108.4	16.10.2025	0.00%	0	0	109.87	51,173,998.20	1.75%	1.70%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	108.31	03.11.2025	0.00%	0	0	109.87	102,347,996.40	3.50%	3.40%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00	109.99	03.02.2026	0.00%	0	0	109.87	511,739,982.00	17.48%	16.98%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	750,000.00	109.24	05.03.2026	0.00%	0	0	109.87	38,380,498.65	1.31%	1.27%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	109.29	20.05.2026	0.00%	0	0	109.87	51,173,998.20	1.75%	1.70%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	109.87	04.06.2026	0.00%	0	0	109.87	51,173,998.20	1.75%	1.70%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	101.48	21.05.2026	0.00%	0	0	102.02	33,263,986.08	1.14%	1.10%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS3072231809	6.75%	2	1,400,000.00	103.82	14.10.2025	0.00%	0	0	103.63	67,577,244.26	2.31%	2.24%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS3072231809	6.75%	2	1,500,000.00	103.68	14.05.2026	0.00%	0	0	103.63	72,404,190.28	2.47%	2.40%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	102.58	22.05.2026	0.00%	0	0	103.63	96,538,920.37	3.30%	3.20%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR		XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	103.78	01.06.2026	0.00%	0	0	103.63	96,538,920.37	3.30%	3.20%
Ana Grup Toplamı						59,700,000.00							2,927,685,321.55	100.00%	97.17%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA 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 PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.07.2026	VADELİ	40.05%		181,599,043.01	181,400,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	181,599,043.01	99.45%	5.68%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELİ	39.00%		1,007,500.02	1,006,424.66	30.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,007,500.02	0.55%	0.03%
Ana Grup Toplamı						182,606,543.03							182,606,543.03	100.00%	5.71%
YP 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	4.24	43,167,275.80	50.63%	1.43%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	160,875.00	2.71	08.05.2025	0.00%	0	0	4.24	683,523.13	0.80%	0.02%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	9,746,835.00	3.07	21.08.2025	0.00%	0	0	4.24	41,412,196.60	48.57%	1.37%
Toplam						20,067,623.00							85,262,995.53	100.00%	2.82%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,067,623.00							85,262,995.53	100.00%	2.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ						262,374,166.03							3,195,554,860.05		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,195,554,860.05
C. ALACAKLAR (+):	14,133,498.72
D. DIĞER VARLIKLAR (+):	-0.02
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,710,719.77
	0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,197,977,639.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,067,572.82
370.02.000-Denetim Ücreti	29,847.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	296,018.12
370.06.000-Saklama Giderleri	48,570.92

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

49,407.02
212,717.44

TOPLAM1,704,133.60

VI- GEÇEN AYIÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREY 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
01.06.2026		4,032.00	51.379331	51.379331	760,721.00	0.01 TL	
01.06.2026	312,195.00	88,504.00	1.127897	1.127897	63,259,998.00	0.63 USD	
02.06.2026		11	51.379331	51.821683	760,023.00	0.01 TL	
02.06.2026		94,198.00	1.127897	1.130866	63,118,629.00	0.63 USD	
03.06.2026	709	963	51.821693	51.878706	760,986.00	0.01 TL	
03.06.2026	235,567.00	88,504.00	1.130866	1.131729	62,890,389.00	0.63 USD	
04.06.2026		1,348.00	51.878706	51.909944	761,251.00	0.01 TL	
04.06.2026	316,744.00	21,664.00	1.131729	1.131685	62,901,219.00	0.63 USD	
05.06.2026	1,083.00	218	51.909944	51.936265	757,330.00	0.01 TL	
05.06.2026	10,834.00	51,187.00	1.131685	1.131822	62,892,852.00	0.63 USD	
08.06.2026	4,139.00	1,829.00	51.936265	51.95968	759,259.00	0.01 TL	
08.06.2026	59,554.00	1,793,456.00	1.131822	1.131812	64,683,134.00	0.65 USD	
09.06.2026		42	51.95968	52.040649	759,055.00	0.01 TL	
09.06.2026	3,174.00	24,048.00	1.131812	1.130964	64,538,763.00	0.65 USD	
10.06.2026	246	2	52.040649	52.109309	759,057.00	0.01 TL	
10.06.2026	168,419.00	222,809.00	1.130964	1.132004	60,222,387.00	0.6 USD	
11.06.2026			52.109309	52.128281	759,057.00	0.01 TL	
11.06.2026	4,539,185.00	1,426.00	1.132004	1.132015	60,119,656.00	0.6 USD	
12.06.2026			52.128281	52.132083	759,056.00	0.01 TL	
12.06.2026	104,157.00	26,533.00	1.132015	1.13166	60,036,602.00	0.6 USD	
15.06.2026	1	574	52.132083	52.21748	759,630.00	0.01 TL	
15.06.2026	109,587.00	113,231.00	1.13166	1.133052	60,000,529.00	0.6 USD	
16.06.2026		12,214.00	52.21748	52.398824	771,844.00	0.01 TL	
16.06.2026	149,304.00	203,004.00	1.133052	1.134341	59,982,126.00	0.6 USD	
17.06.2026			52.398824	52.415951	771,840.00	0.01 TL	
17.06.2026	221,407.00	218,684.00	1.134341	1.134238	59,920,532.00	0.6 USD	
18.06.2026	4	190	52.415951	52.433324	772,030.00	0.01 TL	
18.06.2026	280,278.00	542,245.00	1.134238	1.134167	60,462,777.00	0.6 USD	
19.06.2026			52.433324	52.435721	772,030.00	0.01 TL	
19.06.2026			1.134167	1.133843	60,248,373.00	0.6 USD	
22.06.2026		28	52.433324	52.435721	772,058.00	0.01 TL	
22.06.2026	214,404.00	162,473.00	1.134167	1.133843	60,381,053.00	0.6 USD	
23.06.2026			52.435721	52.598171	770,866.00	0.01 TL	
23.06.2026	29,793.00	200,717.00	1.133843	1.134173	60,527,069.00	0.61 USD	
24.06.2026	1,192.00		52.598171	52.597875	767,323.00	0.01 TL	
24.06.2026	54,701.00	386,149.00	1.134173	1.133758	60,538,570.00	0.61 USD	
25.06.2026	3,543.00		52.597875	52.606272	767,323.00	0.01 TL	
25.06.2026	374,648.00	23,113.00	1.133758	1.133514	60,143,605.00	0.6 USD	
26.06.2026		190	52.606272	52.63407	767,513.00	0.01 TL	
26.06.2026	418,078.00	675,679.00	1.133514	1.133617	59,740,238.00	0.6 USD	
29.06.2026			52.63407	52.676509	767,513.00	0.01 TL	
29.06.2026	1,079,046.00	163,947.00	1.133617	1.134092	59,808,725.00	0.6 USD	
30.06.2026		18,570.00	52.676509	52.810739	786,083.00	0.01 TL	
30.06.2026	95,460.00	108,184.00	1.134092	1.134371	59,723,906.00	0.6 USD	