

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.303.814.508,24
E. KATILMA PAVİ SAYISI:	609.882,840
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI:	1.610278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI:	1.525856
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.40%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.75%
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
BORSA YATIRIM FONU	42.51%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	56.77%
MEDİAT	0.72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	8.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.07%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.03%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAVİ İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17.278.636,53
I.KATILMA PAVİ İHÇE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	40.744.425,46
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 Satış No	Repo TmmtTut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	30,250.00	647.27 29.12.2025		0.00%	0	0	707.25	21,394,312.50	3.85%	1.64%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	5,000.00	636.25 30.12.2025		0.00%	0	0	707.25	3,536,250.00	0.64%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	25,000.00	634.96 31.12.2025		0.00%	0	0	707.25	17,681,250.00	3.18%	1.35%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	10,000.00	659.75 05.01.2026		0.00%	0	0	707.25	7,072,500.00	1.27%	0.54%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	80,000.00	700.1 07.01.2026		0.00%	0	0	707.25	56,580,000.00	10.19%	4.33%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	27,439.00	737.49 13.01.2026		0.00%	0	0	707.25	19,406,232.75	3.49%	1.49%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	40,000.00	786.56 14.01.2026		0.00%	0	0	707.25	28,290,000.00	5.09%	2.17%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	102,561.00	765.26 15.01.2026		0.00%	0	0	707.25	72,536,267.25	13.06%	5.55%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	30,000.00	774.66 16.01.2026		0.00%	0	0	707.25	21,217,500.00	3.82%	1.62%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	70,000.00	834.91 21.01.2026		0.00%	0	0	707.25	49,507,500.00	8.91%	3.79%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	35,015.00	831.73 22.01.2026		0.00%	0	0	707.25	24,764,358.75	4.46%	1.90%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	20,000.00	918.01 30.01.2026		0.00%	0	0	707.25	14,145,000.00	2.55%	1.08%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	30,000.00	770 05.02.2026		0.00%	0	0	707.25	21,217,500.00	3.82%	1.62%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	14,985.00	767.58 24.02.2026		0.00%	0	0	707.25	10,598,141.25	1.91%	0.81%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	5,000.00	784.56 26.02.2026		0.00%	0	0	707.25	3,536,250.00	0.64%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	30,000.00	760.54 03.03.2026		0.00%	0	0	707.25	21,217,500.00	3.82%	1.62%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	60,000.00	674.01 06.04.2026		0.00%	0	0	707.25	42,435,000.00	7.84%	3.25%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	30,000.00	660.56 13.04.2026		0.00%	0	0	707.25	21,217,500.00	3.82%	1.62%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	75,000.00	685.15 14.04.2026		0.00%	0	0	707.25	53,043,750.00	9.55%	4.06%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	25,000.00	697.28 15.04.2026		0.00%	0	0	707.25	17,681,250.00	3.18%	1.35%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK000030	0.00%	0	40,000.00	727.97 08.05.2026		0.00%	0	0	707.25	28,290,000.00	5.09%	2.17%
Ana Grup Toplamı						785,250.00							555,368,062.50	100.00%	42.51%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
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 İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	590	70.71 02.01.2026		0.00%	0	0	72.01	1,938,857.60	0.26%	0.15%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	72.64 05.01.2026		0.00%	0	0	72.01	9,858,597.94	1.33%	0.75%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,500.00	81.19 12.01.2026		0.00%	0	0	72.01	11,501,697.60	1.55%	0.88%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	16,830.00	84.48 13.01.2026		0.00%	0	0	72.01	55,306,734.47	7.46%	4.23%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	2,230.00	85.2 15.01.2026		0.00%	0	0	72.01	7,328,224.47	0.99%	0.56%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	4,800.00	86.07 20.01.2026		0.00%	0	0	72.01	15,773,756.71	2.13%	1.21%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,330.00	84.68 23.01.2026		0.00%	0	0	72.01	17,581,166.33	2.37%	1.35%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	6,400.00	104.97 26.01.2026		0.00%	0	0	72.01	21,031,675.61	2.84%	1.61%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	103.93 27.01.2026		0.00%	0	0	72.01	18,074,096.23	2.44%	1.38%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	114.17 29.01.2026		0.00%	0	0	72.01	18,074,096.23	2.44%	1.38%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	8,500.00	86.58 04.02.2026		0.00%	0	0	72.01	27,932,694.18	3.77%	2.14%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	70.11 31.03.2026		0.00%	0	0	72.01	9,858,597.94	1.33%	0.75%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	2,000.00	70.62 13.04.2026		0.00%	0	0	72.01	6,572,398.63	0.89%	0.50%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	2,000.00	85.75 20.01.2026		0.00%	0	0	68.53	6,254,267.03	0.84%	0.49%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,600.00	90.14 23.01.2026		0.00%	0	0	68.53	17,511,947.68	2.36%	1.34%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	6,700.00	99.98 26.01.2026		0.00%	0	0	68.53	20,951,794.55	2.82%	1.60%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,800.00	98.95 27.01.2026		0.00%	0	0	68.53	18,137,374.39	2.45%	1.39%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,800.00	108.71 29.01.2026		0.00%	0	0	68.53	18,137,374.39	2.45%	1.39%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	9,000.00	81.89 04.02.2026		0.00%	0	0	68.53			

Toplam					120,010.00						741,749,855.69	100.03%	56.78%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					120,010.00						741,749,855.69	100.00%	56.77%	
E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.06.2026	VADELİ	36.00%	9,455,627.40	9,400,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	9,455,627.40	100.00%	0.72%
Toplam					9,455,627.40							9,455,627.40	100.00%	0.72%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					9,455,627.40							9,455,627.40	100.00%	0.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ					10,360,867.40							1,306,573,545.60		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,306,573,545.60	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	801,365.31	0.06%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,560,402.67	0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,303,814,508.24	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,547,956.17
370.02.000-Denetim Ücreti	35,793.72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,213.99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	71,895.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	20,908.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	81,526.65
TOPLAM	2,779,171.02

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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 Kuru
04.05.2026	890,462.00	235,968.00	1.500362	1.525656	823,673,369.00		8.24 TL
05.05.2026	364,139.00	197,579.00	1.525856	1.53005	822,492,205.00		8.22 TL
06.05.2026	1,378,743.00	86,284.00	1.53005	1.532569	817,483,129.00		8.17 TL
07.05.2026	5,085,360.00	129,345.00	1.532569	1.602948	815,982,065.00		8.16 TL
08.05.2026	1,640,409.00	390,269.00	1.602948	1.684417	815,312,528.00		8.15 TL
11.05.2026	1,059,806.00	1,459,478.00	1.684417	1.675505	814,543,159.00		8.15 TL
12.05.2026	2,228,847.00	937,335.00	1.675505	1.742666	811,145,458.00		8.11 TL
13.05.2026	4,335,036.00	3,080,096.00	1.742666	1.750202	812,548,420.00		8.13 TL
14.05.2026	1,685,134.00	1,259,521.00	1.750202	1.808136	812,490,696.00		8.12 TL
15.05.2026	1,317,245.00	257,331.00	1.808136	1.784876	811,636,999.00		8.12 TL
18.05.2026	1,111,028.00	490,533.00	1.784876	1.615152	810,603,652.00		8.11 TL
20.05.2026	1,523,880.00	852,029.00	1.615152	1.613483	810,657,233.00		8.11 TL
21.05.2026	798,448.00	134,510.00	1.613483	1.590342	810,003,574.00		8.1 TL
22.05.2026	788,169.00	80,822.00	1.590342	1.57676	809,536,315.00		8.1 TL
25.05.2026	548,081.00	337,866.00	1.57676	1.597013	809,835,400.00		8.1 TL
26.05.2026	38,761.00	216,564.00	1.597013	1.621124	809,662,640.00		8.1 TL