

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026 ve 11/09/2026

## I- FONU YATIRICI BİLGİLERİ

## A. FONUN ADI:

## B. KURUCUNUN UNVANI:

## C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

## Ç. FON TUTARI: (TL)

## D. TOPLAM DEĞER: (TL)

## E. KATILMA PAYI SAYISI:

## F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

## G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY (KİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

6.060.220.399,18

94.172.535

05.06.2024

SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

## A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:

## B. ONDÖZ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:

## C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

## Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

## D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

## E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

## F. ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI

## G. TÜREVİ TEMİNAT

## H. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK

## I. MEVDUAT

## J. YP MEVDUAT

## K. F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

## L. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:

## M. Hisse :

## N. Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

## O. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

## P. Kırsal Sertifikalı Devir Hızı :

## Q. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

## R. Altın Devir Hızı :

## S. Varant Devir Hızı :

## T. G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

## U. H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

## V. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

## Y. HAFTALIK KORELASYON:

## Z. UÇ HAFTALIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

64.352312

1.14566

64.505328

1.150708

-0.24%

-0.45%

13.08%

1.22%

21.12%

3.85%

9.29%

69.67%

0.38%

19.63%

0.06%

1.00%

0.94%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1223.652

25.177.900,89

46.773.891,06

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

## A. PAY

## B. BORÇLANMA ARAÇLARI

## B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

## TAHVİL

## BONO

## FINANSMAN BONOSU

## GOS(GELİR ORT.SEN)

## GES(GELİRE END.SEN)

## VOM(KURDAY MEN K)

## DIŞ BORÇLANMA ARACI

## XS3452952594

## XS3487884853

## Toplam

## Ara Grup Toplamı

## B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

## TAHVİL

## BONO

## FINANSMAN BONOSU

## GOS(GELİR ORT.SEN)

## GES(GELİRE END.SEN)

## VOM(KURDAY MEN K)

## DIŞ BORÇLANMA ARACI

## XS2361850527

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

## XS2790222116

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Satış Nü

Repo Tmmt 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)

VOM(KURDAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS3452952594

XS3487884853

Toplam

Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VOM(KURDAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS2361850527

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222116

XS2790222

|                                                                                                                              |               |                         |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|------------------|---------|-------|
| Ana Grup Toplamı                                                                                                             |               |                         |              |                    | 4,837,748.34    |               |                |  |  | 64,225,471.77    | 100.00% | 1.06% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                           |               |                         |              |                    | 131,722,840.49  |               |                |  |  | 6,068,374,724.24 |         |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                |               |                         |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
|                                                                                                                              | Tutarı (TL)   |                         | %            |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                               |               | 6,068,374,724.24        |              | 100.13%            |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                      |               | 102,725.41              |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                           |               | 0.32                    |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                     |               | 0                       |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                             |               | 8,257,050.79            |              | 0.14%              |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                           |               | 6,060,220,399.18        |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |               |                         |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| Açıklama                                                                                                                     | Tutarı (TL)   |                         |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti                                                                                                |               | 932,059.80              |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.02.000-Denetim Ücreti                                                                                                    |               | 7,783.58                |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç                                                                                               |               | 90,163.00               |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri                                                                                                 |               | 83,240.37               |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas                                                                                                |               | 21,885.87               |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri                                                                                            |               | 93,282.02               |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| TOPLAM                                                                                                                       |               | 1,228,235.24            |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELİSİ Z HİSSE SENEDİ İALIMI TEMETTÜ 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ                                                                                                           |               |                         |              |                    |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                       | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi       | Nominal      | Carı Piyasa Değeri |                 |               |                |  |  |                  |         |       |
| XI- TUREV 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 |  |  |                  |         |       |
| 07.09.2026                                                                                                                   | 75,338.00     | 32,178.00               | 1.150244     | 1.150708           | 93,617,660.00   | 0.94          | EUR            |  |  |                  |         |       |
| 07.09.2026                                                                                                                   | 110           |                         | 64.26095     | 64.505326          | 698,983.00      | 0.01          | TL             |  |  |                  |         |       |
| 08.09.2026                                                                                                                   | 239,345.00    | 157,318.00              | 1.150708     | 1.150703           | 93,565,023.00   | 0.94          | EUR            |  |  |                  |         |       |
| 08.09.2026                                                                                                                   |               | 1                       | 64.505328    | 64.652342          | 698,030.00      | 0.01          | TL             |  |  |                  |         |       |
| 09.09.2026                                                                                                                   | 209,896.00    | 147,178.00              | 1.150703     | 1.150325           | 93,629,357.00   | 0.94          | EUR            |  |  |                  |         |       |
| 09.09.2026                                                                                                                   | 954           | 3                       | 64.652342    | 64.625231          | 697,724.00      | 0.01          | TL             |  |  |                  |         |       |
| 10.09.2026                                                                                                                   | 82,844.00     | 22,301.00               | 1.150325     | 1.149414           | 93,536,214.00   | 0.94          | EUR            |  |  |                  |         |       |
| 10.09.2026                                                                                                                   | 309           | 92                      | 64.625231    | 64.718893          | 697,813.00      | 0.01          | TL             |  |  |                  |         |       |
| 11.09.2026                                                                                                                   | 115,444.00    | 30,521.00               | 1.149414     | 1.14643            | 93,474,722.00   | 0.93          | EUR            |  |  |                  |         |       |
| 11.09.2026                                                                                                                   |               | 3                       | 64.718893    | 64.556972          | 697,813.00      | 0.01          | TL             |  |  |                  |         |       |