

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 28/09/2026 ve 02/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY (İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	5,362,121,607.71
E. KATILMA PAYI SAYISI :	85,719,630
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	62.554185 1.135643
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	63.264966 1.138109
C-HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.12% -0.22%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.92% 0.35%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.65% 2.45%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	10.31%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	69.94%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	11.37%
MEVDUAT	8.07%
YP MEVDUAT	0.30%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.87%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1323.875
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	14,870,452.72
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	237,520,742.92
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00	100	27.07.2026	0.00%	0	0	100.81	277,649,964.98	50.10%	5.16%	
	XS3452952594															
	XS3487884853	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.41	276,551,372.82	49.90%	5.14%	
	XS3487884853					10,000,000.00							554,201,337.80	100.00%	10.30%	
	Toplam					10,000,000.00							554,201,337.80	12.84%	10.31%	
Ara Grup Toplamı																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
	XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	650,000.00	101	6.25.11.2025	0.00%	0	0	101.48	36,335,475.40	0.97%	0.68%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	816,000.00	104	96.03.10.2025	0.00%	0	0	104.56	46,999,312.06	1.25%	0.87%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,478,000.00	105	12.06.10.2025	0.00%	0	0	104.56	85,128,655.91	2.26%	1.58%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	800,000.00	105	16.06.10.2025	0.00%	0	0	104.56	46,077,756.92	1.23%	0.86%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	11.06.10.2025	0.00%	0	0	104.56	115,194,392.31	3.06%	2.14%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	17.10.2025	0.00%	0	0	104.56	115,194,392.31	3.06%	2.14%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,000,000.00	106	04.11.12.2025	0.00%	0	0	104.56	287,985,980.77	7.66%	5.36%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	4,700,000.00	106	21.14.01.2026	0.00%	0	0	104.56	270,706,821.92	7.20%	5.03%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,585,000.00	106	08.20.01.2026	0.00%	0	0	104.56	206,485,948.21	5.49%	3.84%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106	08.23.01.2026	0.00%	0	0	104.56	11,519,439.23	0.31%	0.21%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	106	18.19.02.2026	0.00%	0	0	104.56	57,597,196.15	1.53%	1.07%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,000,000.00	106	76.23.02.2026	0.00%	0	0	104.56	172,791,588.46	4.59%	3.21%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105	55.02.06.2026	0.00%	0	0	104.56	11,519,439.23	0.31%	0.21%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	709,000.00	105	78.03.06.2026	0.00%	0	0	104.56	40,836,412.07	1.09%	0.76%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	82.03.06.2026	0.00%	0	0	104.56	115,194,392.31	3.06%	2.14%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,500,000.00	105	85.04.06.2026	0.00%	0	0	104.56	86,395,794.23	2.30%	1.61%
	XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00	105	73.11.06.2026	0.00%	0	0	104.56	28,798,598.08	0.77%	0.54%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	3,300,000.00	100	83.22.08.2025	0.00%	0	0	99.48	180,831,147.09	4.81%	3.36%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	100	75.25.08.2025	0.00%	0	0	99.48	273,986,586.50	7.29%	5.10%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	05.26.08.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	05.27.08.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	05.27.08.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100	91.28.08.2025	0.00%	0	0	99.48	109,594,634.60	2.91%	2.04%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100	83.02.09.2025	0.00%	0	0	99.48	109,594,634.60	2.91%	2.04%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101	08.18.09.2025	0.00%	0	0	99.48	109,594,634.60	2.91%	2.04%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	400,000.00	101	14.19.09.2025	0.00%	0	0	99.48	21,918,926.92	0.58%	0.41%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	29.26.09.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	26.26.09.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101	12.29.09.2025	0.00%	0	0	99.48	109,594,634.60	2.91%	2.04%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101	37.07.10.2025	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	103	47.06.01.2026	0.00%	0	0	99.48	54,797,317.30	1.46%	1.02%
	XS3123715297	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	103	25.14.01.2026	0.00%	0	0	99.48	273,986,586.50	7.29%	5.10%
	XS3293834662	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,350,000.00	99	71.10.02.2026	0.00%	0	0	98.57	127,602,084.07	3.39%	2.37%
	XS3293834662	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,000,000.00	99	68.10.02.2026	0.00%	0	0	98.57	108,597,518.36	2.89%	2.02%
	XS3293834662	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	1,000,000.00	101	34.03.03.2026	0.00%	0	0	98.57	54,298,759.18	1.44%	1.01%
	XS3293834662	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,000,000.00	100	41.04.03.2026	0.00%	0	0	98.57	108,597,518.36	2.89%	2.02%
	Toplam					67,188,000.00							3,760,839,241.23	100.02%	69.95%	
	Ara Grup Toplamı					67,188,000.00							3,760,839,241.23	87.16%	69.94%	
	Ana Grup Toplamı					77,188,000.00							4,315,040,579.03	100.00%	80.25%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
	XS1987626014	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	13.11.2026	XS1987626014	1.21%	1	2,000,000.00	100	24.08.2026	0.00%	0	0	100.62	110,855,262.69	18.13%	2.06%
	XS2911638406	ING BANK NV	10.11.2026	XS2911638406	1.96%	1	4,000,000.00	100	10.07.2026	0.00%	0	0	101.38	223,392,073.78	36.53%	4.15%
	XS339086977	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	10.11.2026	XS339086977	1.24%	1	5,000,000.00	100	19.08.2026	0.00%	0	0	100.7	277,348,541.97	45.35%	5.16%
	Toplam					11,000,000.00							611,595,878.44	100.01%	11.37%	
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YİP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YİP VARANT																
	Ana Grup Toplamı					11,000,000.00							611,595,878.44	100.00%	11.37%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TENSİ REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
	VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELİ	36.88%	434,136,993.37	432,825,000.00	02.10.2026	0.00%	0	0	0	434,136,993.37	96.40%	8.07%	
	Toplam					434,136,993.37							434,136,993.37	96.40%	8.07%	
	YİP MEVDUAT															
	VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELİ	0.50%	294,312.09	294,300.00	02.10.2026	0.00%	0	0	0	16,211,475.13	3.60%	0.30%	
	Toplam					294,312.09							16,211,475.13	3.60%	0.30%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
	Ana Grup Toplamı					434,431,305.46							450,348,468.50	100.00%	8.38%	

Ana Grup Toplamı	434,431,305.46	450,348,468.50	100.00%	8.38%
FON PORTFOY DEĞERİ	522,619,305.46	5,376,984,925.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,376,984,925.94	100.28%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	69,193.71		
C. ALACAKLAR (+):	0.53		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	14,932,512.47	0.28%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,362,121,607.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	835,586.88
370.02.000-Denetim Ücreti	7,763.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	44,364.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,732.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	83,626.83

TOPLAM 984,094.23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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- ÖDÜNCÜ 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
28.09.2026		227,301.00	165,647.00	1.139277	1.138109	88,573,060.00	0.89 EUR
28.09.2026		8,847.00		63.223613	63.264966	676,146.00	0.01 TL
29.09.2026		149,789.00	15,019.00	1.138109	1.134278	87,615,897.00	0.88 EUR
29.09.2026		1,382.00	508	63.264966	63.100684	676,422.00	0.01 TL
30.09.2026		972,182.00	21,250.00	1.134278	1.135925	86,144,363.00	0.86 EUR
30.09.2026		232		63.100684	63.055549	676,422.00	0.01 TL
01.10.2026		1,492,784.00	5,017.00	1.135925	1.136728	85,241,323.00	0.85 EUR
01.10.2026			8	63.055549	63.152878	673,388.00	0.01 TL
02.10.2026		908,057.00	27,974.00	1.136728	1.133507	85,046,640.00	0.85 EUR
02.10.2026		3,042.00	6	63.152878	62.679214	672,990.00	0.01 TL