YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 05/10/2026 ve 09/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	5,284,028,927.64	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	83,836,599	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	63.027711	1.143646
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	62.554185	1.135643
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.76%	0.70%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.75%	1.06%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.35%	3.00%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	10.48%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	69.01%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	11.57%	
MEVDUAT	8.15%	
YP MEVDUAT	0.78%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.84%	
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%	
Kira Sertifikaları 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:	1319.683	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,649,235.43	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	147,251,185.68	
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS3452952594	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00	100	27.07.2026	0.00%	0	0	100.89	278,024,521.58	50.10%	5.25%
XS3487884853	T.C.ZIRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.5	276,952,151.32	49.90%	5.23%
Toplam						10,000,000.00							554,976,672.90	100.00%	10.48%
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							554,976,672.90	13.19%	10.48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	650,000.00	101.6	25.11.2025	0.00%	0	0	101.74	36,447,445.06	1.00%	0.69%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	594,000.00	105.16	06.10.2025	0.00%	0	0	105.3	34,472,964.91	0.94%	0.65%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.11	06.10.2025	0.00%	0	0	105.3	116,070,588.92	3.18%	2.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	17.10.2025	0.00%	0	0	105.3	116,070,588.92	3.18%	2.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,000,000.00	106.04	11.12.2025	0.00%	0	0	105.3	290,176,472.29	7.94%	5.48%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	4,700,000.00	106.21	14.01.2026	0.00%	0	0	105.3	272,765,883.95	7.47%	5.15%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,585,000.00	106.08	20.01.2026	0.00%	0	0	105.3	208,056,530.63	5.70%	3.93%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106.08	23.01.2026	0.00%	0	0	105.3	11,607,058.89	0.32%	0.22%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	106.8	19.02.2026	0.00%	0	0	105.3	58,035,294.46	1.59%	1.10%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,000,000.00	106.76	23.02.2026	0.00%	0	0	105.3	174,105,883.38	4.77%	3.29%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105.55	02.06.2026	0.00%	0	0	105.3	11,607,058.89	0.32%	0.22%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	709,000.00	105.78	03.06.2026	0.00%	0	0	105.3	41,147,023.77	1.13%	0.78%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.82	03.06.2026	0.00%	0	0	105.3	116,070,588.92	3.18%	2.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,500,000.00	105.85	04.06.2026	0.00%	0	0	105.3	87,052,941.69	2.38%	1.64%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00	105.73	11.06.2026	0.00%	0	0	105.3	29,017,647.23	0.79%	0.55%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	3,300,000.00	100.83	22.08.2025	0.00%	0	0	100.63	183,030,559.36	5.01%	3.46%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	100.75	25.08.2025	0.00%	0	0	100.63	277,319,029.33	7.59%	5.24%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	26.08.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	27.08.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	27.08.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100.91	28.08.2025	0.00%	0	0	100.63	110,927,611.73	3.04%	2.10%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100.83	02.09.2025	0.00%	0	0	100.63	110,927,611.73	3.04%	2.10%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101.08	18.09.2025	0.00%	0	0	100.63	110,927,611.73	3.04%	2.10%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	400,000.00	101.14	19.09.2025	0.00%	0	0	100.63	22,185,522.35	0.61%	0.42%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.29	26.09.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.26	26.09.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101.12	29.09.2025	0.00%	0	0	100.63	110,927,611.73	3.04%	2.10%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.37	07.10.2025	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	103.47	06.01.2026	0.00%	0	0	100.63	55,463,805.87	1.52%	1.05%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	103.25	14.01.2026	0.00%	0	0	100.63	277,319,029.33	7.59%	5.24%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,350,000.00	99.71	10.02.2026	0.00%	0	0	99.67	129,085,537.29	3.53%	2.44%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,000,000.00	99.68	10.02.2026	0.00%	0	0	99.67	109,860,031.74	3.01%	2.08%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	1,000,000.00	101.34	03.03.2026	0.00%	0	0	99.67	54,930,015.87	1.50%	1.04%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	1,000,000.00	100.41	04.03.2026	0.00%	0	0	99.67	54,930,015.87	1.50%	1.04%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,000,000.00	100.41	04.03.2026	0.00%	0	0	99.67	109,860,031.74	3.01%	2.08%
Toplam						64,688,000.00							3,653,180,832.80	100.04%	69.06%
Ara Grup Toplamı						64,688,000.00							3,653,180,832.80	86.81%	69.01%
Ana Grup Toplamı						74,688,000.00							4,208,157,505.70	100.00%	79.50%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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	100.73	111,030,697.23	18.13%	2.10%
XS2911638406	ING BANK NV	10.11.2026	XS2911638406	1.96%	1	4,000,000.00	100	10.07.2026	0.00%	0	0	101.5	223,754,533.98	36.53%	4.23%
XS3390986977	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	10.11.2026	XS3390986977	1.24%	1	5,000,000.00	100	19.08.2026	0.00%	0	0	100.8	277,787,237.55	45.35%	5.25%
Toplam						11,000,000.00							612,572,468.76	100.01%	11.58%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						11,000,000.00							612,572,468.76	100.00%	11.57%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.10.2026	VADELI	36.95%		431,631,891.13	430,325,000.00	09.10.2026	0.00%	0	0	0	431,631,891.13	91.30%	8.15%
Toplam						431,631,891.13							431,631,891.13	91.30%	8.15%
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.10.2026	VADELI	0.50%		746,330.67	746,300.00	09.10.2026	0.00%	0	0	0	41,131,178.82	8.70%	0.78%
Toplam						746,330.67							41,131,178.82	8.70%	0.78%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						432,378,221.80							472,763,069.95	100.00%	8.93%
FON PORTFOY DEĞERİ						518,066,221.80							5,293,493,044.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,293,493,044.39	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	57,875.06	
C. ALACAKLAR (+) :	0.74	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9,521,992.55	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,284,028,927.64	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	811,648.44
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	231,689.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,932.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	81,231.06
TOPLAM	1,152,285.04

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- İTFALAR

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
05.10.2026	222,657.00	23,347.00	1.133507	1.135643	84,692,097.00	0.85	EUR
05.10.2026	404		62.679214	62.554185	672,990.00	0.01	TL
06.10.2026	377,890.00	243,658.00	1.135643	1.135122	84,579,881.00	0.85	EUR
06.10.2026			62.554185	62.405256	672,990.00	0.01	TL
07.10.2026	355,874.00	13,373.00	1.135122	1.139502	83,341,531.00	0.83	EUR
07.10.2026		7,953.00	62.405256	62.883769	680,935.00	0.01	TL
08.10.2026	1,251,723.00	43,330.00	1.139502	1.138619	83,245,861.00	0.83	EUR
08.10.2026	8		62.883769	62.613441	680,838.00	0.01	TL
09.10.2026	139,000.00	30,786.00	1.138619	1.140264	83,158,564.00	0.83	EUR
09.10.2026	97		62.613441	62.662964	678,035.00	0.01	TL