YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 12/10/2026 ve 16/10/2026

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)	5,296,166,666.52
E. KATILMA PAYI SAYISI :	82,946,641
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	63.850285	1.150085
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	63.027711	1.143646
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.31%	0.56%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.20%	1.62%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.02%	3.50%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	14.99%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	66.35%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	11.06%	
MEVDUAT	7.02%	
YP MEVDUAT	0.56%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.83%	
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.45%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
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:	1285.626	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	26,066,395.34	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	83,222,629.76	
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															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS3452952594	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00	100	27.07.2026	0.00%	0	0	100.97	280,308,333.70	33.48%	5.02%
XS3487884853	T.C.ZİRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.6	279,255,037.00	33.36%	5.00%
XS3544744256202610 20	EXIMBANK	27.10.2028	XS3544744256202610 20	5.15%	1	5,000,000.00	100	16.10.2026	0.00%	0	0	100	277,589,500.00	33.16%	4.97%
Toplam						15,000,000.00							837,152,870.70	100.00%	14.99%
Ara Grup Toplamı						15,000,000.00							837,152,870.70	18.43%	14.99%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	550,000.00	101.6	25.11.2025	0.00%	0	0	102.36	31,256,257.89	0.84%	0.56%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	594,000.00	105.16	06.10.2025	0.00%	0	0	106	34,957,272.96	0.94%	0.63%
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	106	117,701,255.76	3.18%	2.11%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	17.10.2025	0.00%	0	0	106	117,701,255.76	3.18%	2.11%
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	106	294,253,139.39	7.94%	5.27%
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	106	276,597,951.03	7.47%	4.95%
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	106	210,979,500.94	5.69%	3.78%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106.08	23.01.2026	0.00%	0	0	106	11,770,125.58	0.32%	0.21%
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	106	58,850,627.88	1.59%	1.05%
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	106	176,551,883.63	4.77%	3.16%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105.55	02.06.2026	0.00%	0	0	106	11,770,125.58	0.32%	0.21%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	709,000.00	105.78	03.06.2026	0.00%	0	0	106	41,725,095.17	1.13%	0.75%
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	106	117,701,255.76	3.18%	2.11%
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	106	88,275,941.82	2.38%	1.58%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00	105.73	11.06.2026	0.00%	0	0	106	29,425,313.94	0.79%	0.53%
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	101.5	185,967,344.84	5.02%	3.33%
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	101.5	281,768,704.30	7.61%	5.05%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	112,707,481.72	3.04%	2.02%
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	101.5	112,707,481.72	3.04%	2.02%
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	101.5	112,707,481.72	3.04%	2.02%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	400,000.00	101.14	19.09.2025	0.00%	0	0	101.5	22,541,496.34	0.61%	0.40%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	112,707,481.72	3.04%	2.02%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	56,353,740.86	1.52%	1.01%
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	101.5	281,768,704.30	7.61%	5.05%
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	100.93	131,690,202.87	3.55%	2.36%
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	100.93	112,076,768.40	3.03%	2.01%
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	100.93	56,038,384.20	1.51%	1.00%
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	100.93	56,038,384.20	1.51%	1.00%
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	100.93	112,076,768.40	3.03%	2.01%
Toplam						64,588,000.00							3,704,789,873.84	100.00%	66.37%
Ara Grup Toplamı						64,588,000.00							3,704,789,873.84	81.57%	66.35%
Ana Grup Toplamı						79,588,000.00							4,541,942,744.54	100.00%	81.35%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
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	100.84	111,968,808.29	18.13%	2.01%
XS2911638406	ING BANK NV	10.11.2026	XS2911638406	1.96%	1	4,000,000.00	100	10.07.2026	0.00%	0	0	101.61	225,654,045.73	36.53%	4.04%
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	100.91	280,134,071.34	45.35%	5.02%
Toplam						11,000,000.00							617,756,925.36	100.01%	11.07%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						11,000,000.00							617,756,925.36	100.00%	11.06%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	36.80%		392,182,641.10	391,000,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	392,182,641.10	92.58%	7.02%
Toplam						392,182,641.10							392,182,641.10	92.58%	7.02%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	0.50%		566,223.27	566,200.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	31,435,526.88	7.42%	0.56%
Toplam						566,223.27							31,435,526.88	7.42%	0.56%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						392,748,864.37							423,618,167.98	100.00%	7.59%
FON PORTFOY DEĞERİ						483,336,864.37							5,583,317,837.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,583,317,837.87	105.42%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	62,015.23	
C. ALACAKLAR (+) :	0.95	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	287,213,187.53	5.42%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,296,166,666.52	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	808,987.42
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	83,728.50
370.06.000-Saklama Giderleri	83,093.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	20,221.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	80,964.74
TOPLAM	1,084,779.49

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
12.10.2026	118,083.00	124,071.00	1.140264	1.143646	83,089,036.00	0.83	EUR
12.10.2026	2,803.00		62.662964	63.027711	678,035.00	0.01	TL
13.10.2026	193,599.00	37,052.00	1.143646	1.144129	82,392,367.00	0.82	EUR
13.10.2026			63.027711	63.050088	678,035.00	0.01	TL
14.10.2026	733,721.00	27,893.00	1.144129	1.146589	82,272,914.00	0.82	EUR
14.10.2026			63.050088	63.191714	675,531.00	0.01	TL
15.10.2026	147,346.00	53,577.00	1.146589	1.146707	82,204,638.00	0.82	EUR
15.10.2026	2,504.00		63.191714	63.301992	675,508.00	0.01	TL
16.10.2026	121,853.00	169,192.00	1.146707	1.149311	82,271,122.00	0.82	EUR
16.10.2026	23	11	63.301992	63.569863	675,519.00	0.01	TL