YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 26/10/2026 ve 30/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ 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)	5,183,637,443.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	80,928,135
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	64.052353	1.149645
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	63.736223	1.148407
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.50%	0.11%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.55%	1.59%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.87%	2.94%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.43%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	65.60%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	11.33%	
MEVDUAT	2.08%	
YP MEVDUAT	0.56%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.81%	
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.23%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.02%	
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:	1232.91	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	34,152,133.25	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	185,461,855.22	
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	101.13	281,735,546.14	25.15%	5.14%
XS3487884853	T.C.ZİRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.77	280,728,808.54	25.06%	5.12%
XS3544744256	EXİMBANK	27.10.2028	XS3544744256	5.15%	1	5,000,000.00	100	20.10.2026	0.00%	0	0	100.16	279,043,432.81	24.91%	5.09%
XS3559864220520261105	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.05.2028	XS3559864220520261105	5.00%	1	5,000,000.00	100	30.10.2026	0.00%	0	0	100	278,574,500.00	24.87%	5.08%
Toplam						20,000,000.00							1,120,082,287.49	99.99%	20.43%
Ara Grup Toplamı						20,000,000.00							1,120,082,287.49	23.75%	20.43%
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	102.27	31,340,602.56	0.87%	0.57%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	594,000.00	105.11	06.10.2025	0.00%	0	0	105.94	35,063,723.40	0.97%	0.64%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	17.10.2025	0.00%	0	0	105.94	118,059,674.75	3.28%	2.15%
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	105.94	295,149,186.89	8.21%	5.38%
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	105.94	277,440,235.67	7.71%	5.06%
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	105.94	211,621,967.00	5.88%	3.86%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106.08	23.01.2026	0.00%	0	0	105.94	11,805,967.48	0.33%	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	105.94	59,029,837.38	1.64%	1.08%
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	105.94	177,089,512.13	4.92%	3.23%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105.55	02.06.2026	0.00%	0	0	105.94	11,805,967.48	0.33%	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	105.94	41,852,154.70	1.16%	0.76%
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	105.94	118,059,674.75	3.28%	2.15%
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	105.94	88,544,756.07	2.46%	1.61%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00	105.73	11.06.2026	0.00%	0	0	105.94	29,514,918.69	0.82%	0.54%
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	101.41	186,462,590.11	5.18%	3.40%
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	101.41	282,519,075.92	7.85%	5.15%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	113,007,630.37	3.14%	2.06%
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	101.41	113,007,630.37	3.14%	2.06%
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	101.41	113,007,630.37	3.14%	2.06%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	400,000.00	101.14	19.09.2025	0.00%	0	0	101.41	22,601,526.07	0.63%	0.41%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	113,007,630.37	3.14%	2.06%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	56,503,815.18	1.57%	1.03%
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	101.41	282,519,075.92	7.85%	5.15%
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	100.74	131,910,079.84	3.67%	2.41%
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	100.74	112,263,897.74	3.12%	2.05%
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	100.74	56,131,948.87	1.56%	1.02%
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	100.74	56,131,948.87	1.56%	1.02%
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	100.74	112,263,897.74	3.12%	2.05%
Toplam						62,588,000.00							3,596,739,447.77	99.95%	65.58%
Ara Grup Toplamı						62,588,000.00							3,596,739,447.77	76.25%	65.60%
Ana Grup Toplamı						82,588,000.00							4,716,821,735.26	100.00%	86.03%
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	101.03	112,587,431.93	18.12%	2.05%
XS2911638406	ING BANK NV	10.11.2026	XS2911638406	1.96%	1	4,000,000.00	100	10.07.2026	0.00%	0	0	101.83	226,953,096.28	36.53%	4.14%
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	101.11	281,681,380.11	45.34%	5.14%
Toplam						11,000,000.00							621,221,908.32	99.99%	11.33%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						11,000,000.00							621,221,908.32	100.00%	11.33%
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.	02.11.2026	VADELİ	35.86%		114,285,855.92	113,950,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	114,285,855.92	78.90%	2.08%
Toplam						114,285,855.92							114,285,855.92	78.90%	2.08%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELİ	0.50%		548,622.55	548,600.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	30,566,450.51	21.10%	0.56%
Toplam						548,622.55							30,566,450.51	21.10%	0.56%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						114,834,478.47							144,852,306.43	100.00%	2.64%
FON PORTFOY DEĞERİ						208,422,478.47							5,482,895,950.03		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,482,895,950.03	105.77%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	63,456.22	
C. ALACAKLAR (+) :	0.67	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	299,321,963.71	5.77%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,183,637,443.21	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	794,699.39
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	55,737.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,231.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	79,534.78
370.99.000-Diger Giderler	73,221.33
TOPLAM	1,029,208.10

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
26.10.2026	496,409.00	65,829.00	1.148094	1.148407	82,014,649.00	0.82	EUR
26.10.2026			63.838721	63.736223	663,574.00	0.01	TL
27.10.2026	432,973.00	364,783.00	1.148407	1.147655	80,413,236.00	0.8	EUR
27.10.2026	3,893.00		63.736223	63.871483	658,193.00	0.01	TL
28.10.2026			1.147655	1.147699	80,173,240.00	0.8	EUR
28.10.2026			63.871483	63.610421	650,239.00	0.01	TL
30.10.2026	1,966,196.00	104,656.00	1.147655	1.147699	80,277,896.00	0.8	EUR
30.10.2026	5,381.00		63.871483	63.610421	650,239.00	0.01	TL