

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026 ve 11/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3.334.640.080,50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10.344.722,884
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.322352	0.006656	
B. ONCUCU HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	0.322179	0.006693	
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.30%	-0.11%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.95%	1.70%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.11%	3.90%	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	0.00%		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI DEVLET TAHVİLİ:	53.38%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKASI:	2.12%		
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK MEVDUAT:	23.89%		
YAPİ KREDİ BANKASI:	0.11%		
YAPİ KREDİ BANKASI:	14.53%		
MEVDUAT:	4.90%		
YİP MEVDUAT:	1.10%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.71%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.08%		
Kamui Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.06%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%		
Altın Devir Hızı:	0.00%		
Yabancı Devir Hızı:	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	612.316		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	25.982.066,41		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18.489.270,92		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDM(KAR.DAV.MEN.K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS1617531063

XS180215889

XS2355105292

XS2355105292

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

Sertifika No: 123456789

VEDELİ Toplam	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ	37.00%	168,335,371.92	167,825,000.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	168,335,371.92	81.60%	4.90%
YIP MEDVOUT					168,335,371.92							168,335,371.92	81.60%	4.90%
VEDELİ Toplam	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ	1.75%	783,612.70	783,500.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	37,950,754.87	18.40%	1.10%
YATIRIM FONU					783,612.70							37,950,754.87	18.40%	1.10%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					169,118,984.62							206,286,126.79	100.00%	6.00%
FON PORTFOY DEĞERİ					233,643,093.80							3,435,831,673.42		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutan (TL)	%												
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	3,435,831,673.42	103.03%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	144,608.91													
C. ALACAKLAR (+) :	51,758,213.47	1.55%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	153,094,415.30	4.59%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,334,640,080.50													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	639,885.44													
370.02.000-Direktim Ücreti	6,980.05													
370.05.000-Vergi ve Resim Harc	96,744.00													
370.06.000-Saklama Giderleri	70,895.70													
370.20.001-SPK Kayıda Alma Mas	13,094.64													
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	51,185.85													
TOPLAM	878,785.68													
VI- GEÇEN AYI ÇİNDE RÜCHMAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM I TEMETTÜ VE ANAPARA TAHİLİLATINA İLİŞKİN AKICIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
VII- PORTFOYEALISLAR Sermaye Piyasasa Aracı														
	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFALAR Sermaye Piyasasa Aracı														
	İtfai Tarihi		Nominal (TL)											
IX- PORTFOYEALISLAR Sermaye Piyasasa Aracı														
	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNG İŞLEMLERİ Sermaye Piyasasa Aracı														
	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal		Carli Piyassa Değeri									
XI- TÜREV ARAC İŞLEMLERİ														
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi	50,000,000,000.00													
	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolarlardaki Pay	Dolarım Oranı	Pay Döviz Kodu							
07.09.2026				0.32118	0.321379	150,570.374.00	0.3 TL							
07.09.2026				0.00666	0.006663	10,181,464.557.00	20.36 USD							
08.09.2026	380			0.32118	0.321379	150,570.374.00	0.3 TL							
09.09.2026	9,645,082.00	39,567,859.00		0.00666	0.006663	10,216,213.193.00	20.43 USD							
09.09.2026		349,871.00		0.321379	0.322246	150,371.249.00	0.3 TL							
09.09.2026	4,819,223.00	31,411,985.00		0.006663	0.006662	10,220,910,615.00	20.44 USD							
10.09.2026	448,996.00			0.322246	0.322247	150,371.249.00	0.3 TL							
10.09.2026	26,714,563.00	7,617,739.00		0.006662	0.006659	10,212,748,581.00	20.43 USD							
11.09.2026		16,146.00		0.322247	0.322057	150,294,299.00	0.3 TL							
11.09.2026	15,779,763.00	1,778,500.00		0.006659	0.006653	10,194,428,585.00	20.39 USD							