

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	T.A.S. MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	8.208.432.820,31
E. KATILMA PAYI SAYISI:	124.899,679
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	65,720207	1,500461
B. ÖZGEÇ AY KATILMA PAYI FİYATI:	64,499542	1,488174
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,79%	0,65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,98%	0,74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32,15%	9,72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER ÜZÜDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	48,72%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	34,02%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	9,77%	
TÜREY TEMİNAT	0,76%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	2,71%	
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	1,23%	
TERS REPO	0,97%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,16%	
YİP MEVDUAT	1,86%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	1,22%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,14%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,40%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,37%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,04%	
Alın Devir Hızı :	0,00%	
Verilen Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2107,8	
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:	663,632,890,64	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	537,804,933,94	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONSUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDMK(VAR DAV MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

TÜRKÇELLİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A

EKİMBANK

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

İSTANBUL METROPOLİTAN MUNİCİPA

T.C.ZİRAAT BANKASI

T.İ.S BANKASI

T.İ.S BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

FİNANS BANK A.Ş.

FİNANS BANK A.Ş.

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

T.C.ZİRAAT BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL

ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL

ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL

ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL

ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL

T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

GARANTİ BANKASI A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

T.C.ZİRAAT BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

T.C.ZİRAAT BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

YAPI KREDİ BANKASI

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

EKİMBANK

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

GARANTİ BANKASI A.Ş.

T. VAKIFLAR BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

T. VAKIFLAR BANKASI

TÜRKİYE VARLIK FONU

TÜRKİYE VARLIK FONU

TÜRKİYE VARLIK FONU

TÜRKİYE VARLIK FONU

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

24.02.2026			3	65.616517	65.760865	1,458,323.00	0.01 TL
24.02.2026	119,431.00	571,491.00		1.501924	1.502961	121,906,181.00	1.22 USD
25.02.2026	39	1,064.00		65.760865	65.788873	1,459,364.00	0.01 TL
25.02.2026	504,779.00	499,305.00		1.502961	1.502801	122,180,229.00	1.22 USD
26.02.2026	23	41		65.788873	65.848316	1,459,405.00	0.01 TL
26.02.2026	225,257.00	484,778.00		1.502801	1.503771	122,372,158.00	1.22 USD
27.02.2026		759		65.848316	65.856324	1,460,164.00	0.01 TL
27.02.2026	292,849.00	1,089,045.00		1.503771	1.50348	123,439,515.00	1.23 USD