

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	7.378.361.370,61
E. KATILMA PAYI SAYISI:	110.411,865
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	66,825801 1,486035
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	64,393386 1,450429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,12% 2,77%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,72% -0,23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28,96% 10,03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	50,88%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	34,15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	4,83%
TÜREV TEMİNAT	1,27%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	3,91%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	1,13%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,63%
YP MEVDUAT	0,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,32%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	1,06%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,14%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2114,833
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	249,656,411,97
I.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT ÇIKIŞLARI:	500,392,751,57
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Staj No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BORÇSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1803215869	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11.04.2028	XS1803215869	5,80%	2	550.000,00	100,06	22.08.2025	0,00%	0	0	100,83	24,939.679,98	0,66%	0,34%
XS2332878106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332878106	5,75%	2	1.000,00	98,99	21.08.2024	0,00%	0	0	102,01	45,873,89	0,00%	0,00%
XS219927805	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3,38%	2	685.000,00	92,8	26.08.2025	0,00%	0	0	94,84	29,213.344,77	0,78%	0,40%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3,38%	2	227.000,00	93,1	02.10.2025	0,00%	0	0	94,84	9,681.581,41	0,26%	0,13%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3,38%	2	500.000,00	93,1	02.10.2025	0,00%	0	0	94,84	21,325.069,18	0,57%	0,29%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3,38%	2	1.000.000,00	93,1	06.10.2025	0,00%	0	0	94,84	42,650.138,36	1,14%	0,58%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3,38%	2	1.256.000,00	92,5	15.10.2025	0,00%	0	0	94,84	53,568.573,78	1,43%	0,73%
XS2468421248	İSTANBUL METROPOLİTAN MÜNİCİPA	12.04.2027	XS2468421248	10,75%	2	100.000,00	102,64	18.02.2025	0,00%	0	0	105,3	4,735.621,01	0,13%	0,06%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	10.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	10.000,00	101,58	02.12.2024	0,00%	0	0	103,66	466,179,06	0,01%	0,01%
XS2341927805	T.B.BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7,75%	2	490.000,00	100,03	12.06.2024	0,00%	0	0	107,08	1,926.298,85	0,05%	0,03%
XS2654059752	T.B.BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7,75%	2	1.500.000,00	104,06	19.11.2025	0,00%	0	0	107,08	72,236.206,97	1,92%	0,98%
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9,00%	2	200.000,00	107,54	19.12.2025	0,00%	0	0	108,04	9,717.124,61	0,26%	0,13%
XS2678233243	FINANS BANK A.Ş.	15.11.2033	XS2678233243	10,75%	2	1.000.000,00	106,98	07.08.2024	0,00%	0	0	115,19	51,800.785,96	1,38%	0,70%
XS2678233243	FINANS BANK A.Ş.	15.11.2033	XS2678233243	10,75%	2	1.000.000,00	108,71	27.08.2024	0,00%	0	0	115,19	51,800.785,96	1,38%	0,70%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	1.000.000,00	100,76	11.04.2025	0,00%	0	0	107,15	48,185.667,00	1,28%	0,65%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	200.000,00	106,65	05.03.2026	0,00%	0	0	107,15	9,637.133,40	0,26%	0,13%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8,00%	2	250.000,00	101,61	28.03.2025	0,00%	0	0	107,12	12,043.122,76	0,32%	0,16%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8,00%	2	2.000.000,00	104,02	14.10.2025	0,00%	0	0	107,12	96,344.982,05	2,57%	1,31%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8,38%	2	2.375.000,00	103,77	26.08.2025	0,00%	0	0	104,29	111,383.862,97	2,97%	1,51%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8,38%	2	410.000,00	103,97	17.09.2025	0,00%	0	0	104,29	19,228.372,13	0,51%	0,26%
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21.03.2029	XS2778918834	9,75%	2	400.000,00	100,03	21.03.2024	0,00%	0	0	104,26	18,815.383,10	0,50%	0,25%
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21.03.2029	XS2778918834	9,75%	2	200.000,00	102,18	30.01.2025	0,00%	0	0	104,6	9,407.691,55	0,25%	0,13%
XS2785898844	AKBANK T.A.Ş.	10.04.2029	XS2785898844	9,37%	2	200.000,00	100,28	10.04.2024	0,00%	0	0	106,46	9,575.453,65	0,25%	0,13%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8,99%	2	775.000,00	103,87	31.07.2025	0,00%	0	0	106,68	37,151.450,61	0,99%	0,51%
XS280573374	T.VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS280573374	8,99%	2	500.000,00	100,04	05.07.2024	0,00%	0	0	104,97	23,693.883,39	0,63%	0,32%
XS280573374	T.VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS280573374	8,99%	2	450.000,00	103,11	18.12.2024	0,00%	0	0	104,97	21,243.495,05	0,57%	0,29%
XS280573374	T.VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS280573374	8,99%	2	775.000,00	104,05	19.02.2025	0,00%	0	0	104,97	36,586.019,25	0,97%	0,50%
XS280573374	T.VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS280573374	8,99%	2	300.000,00	103,71	10.03.2025	0,00%	0	0	104,97	14,162.330,23	0,38%	0,19%
XS2861686041	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	1.153.000,00	102,64	03.03.2025	0,00%	0	0	106,68	55,318.166,47	1,47%	0,75%
XS2861686041	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	1.540.000,00	104,38	19.08.2025	0,00%	0	0	106,68	73,885.495,55	1,97%	1,00%
XS2861686041	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	2.000.000,00	103,34	09.10.2025	0,00%	0	0	106,68	95,955.189,02	2,56%	1,30%
XS2861686041	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	200.000,00	102,86	24.10.2025	0,00%	0	0	106,68	9,595.518,90	0,26%	0,13%
XS2888538431	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	11.03.2030	XS2888538431	9,38%	2	500.000,00	101,58	30.01.2025	0,00%	0	0	104,84	23,573.349,30	0,63%	0,32%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2896892655	7,13%	2	3.000.000,00	101,29	07.10.2024	0,00%	0	0	102,76	138,638.739,49	3,69%	1,88%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2896892655	7,13%	2	1.000.000,00	100,52	20.11.2024	0,00%	0	0	102,76	46,212.931,16	1,23%	0,63%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	XS2896892655	7,13%	2	500.000,00	99,52	13.05.2025	0,00%	0	0	102,76	23,106.456,58	0,62%	0,31%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	XS2897383043	8,00%	2	2.000.000,00	100,76	10.07.2025	0,00%	0	0	101,72	91,493.974,57	2,44%	1,24%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2035	XS2913414384	8,10%	2	3.000.000,00	103,83	15.12.2025	0,00%	0	0	104,72	141,283.063,36	3,76%	1,91%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1.500.000,00	97,45	23.07.2025	0,00%	0	0	99,99	67,447.459,34	1,80%	0,91%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1.000.000,00	98,45	24.07.2025	0,00%	0	0	99,99	44,964.972,90	1,20%	0,61%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1.000.000,00	99,30	07.2025	0,00%	0	0	99,99	44,964.972,90	1,20%	0,61%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	950.000,00	100,38	02.09.2025	0,00%	0	0	99,99	42,716.724,25	1,14%	0,58%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1.000.000,00	100,09	15.09.2025	0,00%	0	0	99,99	44,964.972,90	1,20%	0,61%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7,13%	2	350.000,00	102,63	14.10.2024	0,00%	0	0	103,82	49,341.529,07	1,33%	0,68%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7,13%	2	350.000,00	102,63	24.04.2026	0,00%	0	0	102,42	16,120.297,99	0,43%	0,22%
XS2966430683	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS2966430683	7,25%	2	1.000.000,									







