

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ 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)	1.993.271.809,86
E. KATILMA PAYI SAYISI:	254.020.371
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.846897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.226594
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,62%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44,28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,34%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,55%
TÜREV TEMİNAT	9,09%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	16,84%
YATIRIM FONU	73,18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	2,14%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	184
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	99,811,067,39
I.KATILMA PAYI İHRC. NAKIT ÇIKIŞLARI:	353,868,003,02
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. Fızt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
BİGCHE	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBİGC00011	0.00%	0	1,000,000.00		9.22 13.02.2026	0.00%	0	0	6.76	6,760,000.00	100.00%	0.34%
Ana Grup Toplamı						1,000,000.00							6,760,000.00	100.00%	0.34%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARFE2612	10.32%	4	11,000,000.00		100.53 02.10.2025	0.00%	0	0	100.82	11,091,066.79	100.00%	0.55%
Toplam						11,000,000.00							11,091,066.79	100.00%	0.55%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						11,000,000.00							11,091,066.79	100.00%	0.55%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						11,000,000.00							11,091,066.79	100.00%	0.55%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	140,718,616.37		0 31.03.2026	0.00%	0	93,217.79	0	140,811,834.16	76.91%	6.99%
EUREK-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	EUREK-EUR	0.00%	0	211,937.51		49.35 31.03.2026	0.00%	0	0	0	10,793,850.22	5.90%	0.54%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	OTC-USD	0.00%	0	711,880.13		44.26 31.03.2026	0.00%	0	-2,783.04	0	31,481,145.32	17.19%	1.56%
Toplam						141,642,434.01							183,086,829.70	100.00%	9.09%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						141,642,434.01							183,086,829.70	100.00%	9.09%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US79488R9633	0.00%	0	452		91.38 02.03.2026	0.00%	0	0	91.64	1,639,817.54	0.54%	0.09%
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78488R9633	0.00%	0	24,210.00		91.51 16.03.2026	0.00%	0	0	91.64	98,501,359.67	29.06%	4.89%
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78488R9633	0.00%	0	9,350.00		91.64 31.03.2026	0.00%	0	0	91.64	38,041,623.83	11.22%	1.89%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0.00%	0	2,835.00		315.31 21.04.2025	0.00%	0	0	422.42	53,167,792.36	15.69%	2.64%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0.00%	0	2,100.00		379.92 25.11.2025	0.00%	0	0	422.42	39,383,549.89	11.62%	1.96%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0.00%	0	2,200.00		440.15 02.02.2026	0.00%	0	0	422.42	41,258,957.03	12.17%	2.05%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0.00%	0	560		448.05 17.02.2026	0.00%	0	0	422.42	10,502,279.97	3.10%	0.52%
GLDUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0.00%	0	19,800.00		67.21 13.03.2026	0.00%	0	0	66.66	70,345,863.59	16.59%	2.79%
Toplam						60,707.00							338,930,258.88	99.99%	16.83%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						60,707.00							338,930,258.88	100.00%	16.84%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
D. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
EUN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001290	0.00%	0	28,580.00		34.98 14.05.2024	0.00%	0	0	56.92	1,626,795.46	0.11%	0.08%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEW000007	0.00%	0	47,187,872.00		0.33 04.08.2025	0.00%	0	0	0.4	19,207,257.04	1.30%	0.95%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALW000007	0.00%	0	306,450.00		346.45 09.03.2026	0.00%	0	0	353.83	108,432,410.30	7.36%	5.39%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001308	0.00%	0	21,552,174.00		1.53 11.03.2026	0.00%	0	0	1.36	29,472,641.05	2.00%	1.46%
GBS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	689,926.00		27.54 25.06.2025	0.00%	0	0	35.94	24,798,080.59	1.68%	1.23%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	2,003,446.00		29.94 03.07.2025	0.00%	0	0	35.94	72,010,063.93	4.89%	3.58%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	968,312.00		30.98 01.08.2025	0.00%	0	0	35.94	34,804,136.98	2.36%	1.73%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	100,725.00		29.78 11.11.2025	0.00%	0	0	35.94	3,620,368.95	0.25%	0.18%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	164,260.00		30.43 20.12.2025	0.00%	0	0	35.94	5,904,013.93	4.0%	2.9%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	324,022.00		30.86 28.11.2025	0.00%	0	0	35.94	11,646,355.80	0.79%	0.58%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	1,053,144.00		39.21 04.02.2026	0.00%	0	0	35.94	37,853,262.21	2.57%	1.88%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	1,075,891.00		39.03 05.02.2026	0.00%	0	0	35.94	38,670,859.95	2.62%	1.92%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	1,114,820.00		38.12 09.02.2026	0.00%	0	0	35.94	40,070,088.97	2.72%	1.99%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	1,096,259.00		39.04 10.02.2026	0.00%	0	0	35.94	39,402,949.06	2.67%	1.96%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKW000000	0.00%	0	1,180,013.00		37.28 03.05.2026	0.00%	0	0	35.94	42,413,327.62	2.88%	2.11%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001522	0.00%	0	55,366,832.00		1.22 20.02.2026	0.00%	0	0	1.27	70,345,863.59	4.77%	3.49%
GNP															

05.03.2026	2,361,044.00	238,985.00	8.007301	8.020022	281,718,825.00	2.82 TL
06.03.2026	7,368,101.00	149,748.00	8.020022	8.023334	280,632,838.00	2.81 TL
09.03.2026	1,235,735.00	299,368.00	8.023334	7.980616	279,617,627.00	2.8 TL
10.03.2026	1,314,579.00	185,311.00	7.980616	7.936715	277,296,754.00	2.77 TL
11.03.2026	2,506,184.00	63,861.00	7.936715	8.064599	275,275,408.00	2.75 TL
12.03.2026	2,085,207.00	164,312.00	8.064599	8.050872	273,859,051.00	2.74 TL
13.03.2026	1,580,669.00	43,537.00	8.050872	8.042543	272,210,505.00	2.72 TL
16.03.2026	1,692,083.00	37,447.00	8.042543	7.991051	271,087,300.00	2.71 TL
17.03.2026	1,160,652.00	59,224.00	7.991051	7.963086	269,248,462.00	2.69 TL
18.03.2026	1,898,062.00	89,435.00	7.963086	8.012309	268,622,296.00	2.69 TL
19.03.2026	715,691.00	176,884.00	8.012309	7.961594	265,624,330.00	2.66 TL
23.03.2026	3,174,850.00	8,437.00	7.961594	7.903901	265,593,832.00	2.66 TL
24.03.2026	38,935.00	50,533.00	7.903901	7.843831	259,797,906.00	2.6 TL
25.03.2026	5,846,459.00	14,550.00	7.843831	7.798665	258,217,238.00	2.58 TL
26.03.2026	1,595,218.00	169,321.00	7.798665	7.864868	257,513,574.00	2.58 TL
27.03.2026	872,985.00	37,674.00	7.864868	7.805011	256,124,616.00	2.56 TL
30.03.2026	1,426,632.00	603,699.00	7.805011	7.803604	255,827,300.00	2.56 TL
31.03.2026	901,015.00	305,547.00	7.803604	7.806076	254,020,371.00	2.54 TL