

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026 ve 11/09/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU

B. KURUCUNUN UNVANI:

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ç. FON TUTARI (TL)

600,000,000.00

D. TOPLAM DEĞER (TL)

5,761,754,758.70

E. KATILMA PAYI SAYISI:

3,341,070,475

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

05.05.2025

G. FONUN SÜRESİ:

SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:

1.724524

B. ÖNCESİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:

1.712897

C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

0.69%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

30.65%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

46.84%

E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TERS REPO

100.00%

F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

5.57%

G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

0.00%

Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

0.00%

Kira Sertifikalıları Devir Hızı:

0.00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

0.00%

Altın Devir Hızı:

0.00%

Varant Devir Hızı:

0.00%

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

3

I. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:

50,414,785.92

J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

1,089,276,313.15

K. HAFTALIK KORELASYON:

K. ÜÇ HAFTALIK 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 İkt. Oran

Borsa Stq No

Repo Tmrt Tmt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A.PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONSUSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELURE END.SEN)

VDNK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONSUSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELURE END.SEN)

VDNK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

C. KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREY ARAÇLAR

TÜREY TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VİOP OPSİYON

VİOP ALIM OPSİYONU

VİOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

IKRAZ İST.SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTYIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

BİST

14.09.2026

TRT050507717

36.91%

0 91,276,066.58

106.83 11.09.2026

0.00%

0 85,179,760.00

107.15 91,276,066.58

1.58%

1.58%

BİST

14.09.2026

TRT050507717

36.91%

0 401,213,479.45

106.83 11.09.2026

0.00%

0 374,416,500.00

107.15 401,213,479.45

6.95%

6.95%

BİST

14.09.2026

TRT090130712

30.10%

0 90,222.66

102.33 11.09.2026

0.00%

0 87,950.00

102.58 90,222.66

0.00%

0.00%

BİST

14.09.2026

TRT130629730

36.92%

0 228,691,870.68

106.12 11.09.2026

0.00%

0 214,847,125.00

106.44 228,691,870.68

3.96%

3.96%

BİST

14.09.2026

TRT160431119

36.91%

0 241,731,121.37

103.14 11.09.2026

0.00%

0 233,642,430.00

103.48 241,731,121.37

4.19%

4.19%

BİST

14.09.2026

TRT160431119

36.91%

0 360,089,097.81

103.14 11.09.2026

0.00%

0 346,036,960.00

103.48 360,089,097.81

6.24%

6.24%

BİST

14.09.2026

TRT160431119

36.91%

0 560,695,837.53

103.14 11.09.2026

0.00%

0 541,934,085.00

103.46 560,695,837.53

9.72%

9.72%

BİST

14.09.2026

TRT160431119

36.91%

0 401,213,479.45

103.14 11.09.2026

0.00%

0 387,788,260.00

103.46 401,213,479.45

6.95%

6.95%

BİST

14.09.2026

TRT160431119

36.91%

0 510,544,152.60

103.14 11.09.2026

0.00%

0 493,460,555.00

103.46 510,544,152.60

8.85%

8.85%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 177,536,964.66

99.87 11.09.2026

0.00%

0 177,223,285.00

100.17 177,536,964.66

3.08%

3.08%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 424,283,254.52

99.87 11.09.2026

0.00%

0 423,533,610.00

100.17 424,283,254.52

7.35%

7.35%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 177,536,964.66

99.87 11.09.2026

0.00%

0 177,223,285.00

100.17 177,536,964.66

3.08%

3.08%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 223,676,514.79

99.87 11.09.2026

0.00%

0 223,261,315.00

100.17 223,676,514.79

3.88%

3.88%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 360,089,097.81

99.87 11.09.2026

0.00%

0 359,452,875.00

100.17 360,089,097.81

6.24%

6.24%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 41,124,381.64

99.87 11.09.2026

0.00%

0 41,051,730.00

100.17 41,124,381.64

0.71%

0.71%

BİST

14.09.2026

TRT170528712

36.91%

0 41,124,381.64

99.87 11.09.2026

0.00%

0 41,051,730.00

100.17 41,124,381.64

0.71%

0.71%

BİST

14.09.2026

TRT180827719

36.92%

0 373,128,841.64

164.67 11.09.2026

0.00%

0 225,897,735.00

165.17 373,128,841.64

6.47%

6.47%

BİST

14.09.2026

TRT180827719

36.92%

0 228,691,870.68

164.67 11.09.2026

0.00%

0 136,453,455.00

165.17 228,691,870.68

3.96%

3.96%

BİST

14.09.2026

TRT180827719

36.92%

0 172,521,937.53

164.67 11.09.2026

0.00%

0 104,447,340.00

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi | 60,000,000,000.00 |               |             |              |                  |               |                |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı    | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay  | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 07.09.2026       | 96,113,455.00     | 11,043,749.00 | 1.712697    | 1.712697     | 3,862,133,385.00 | 6.44 TL       |                |
| 08.09.2026       | 63,671,387.00     | 1,752,204.00  | 1.714388    | 1.714388     | 3,800,214,202.00 | 6.33 TL       |                |
| 09.09.2026       | 2,497,695.00      | 7,315,728.00  | 1.716081    | 1.716081     | 3,805,032,235.00 | 6.34 TL       |                |
| 10.09.2026       | 466,634,791.00    | 8,647,259.00  | 1.717771    | 1.717771     | 3,347,044,703.00 | 5.58 TL       |                |
| 11.09.2026       | 6,606,887.00      | 632,659.00    | 1.719473    | 1.719473     | 3,341,070,475.00 | 5.57 TL       |                |