

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi28/09/2026 ve 02/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,034,287,199.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,859,624,400
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.760471
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.748386
C-HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.38%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.53%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	100.00%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.86%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,062,663.41
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	336,301,520.68
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sözlş 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530T19	BİST	05.10.2026	TRT080530T19	36.86%	0	250,757,397.26	843.61 02.10.2026	0.00%	0	29,634,225.00	846.17	250,757,397.26	4.98%	4.98%	
TRT081128T15	BİST	05.10.2026	TRT081128T15	36.86%	0	5,015,147.95	100.87 02.10.2026	0.00%	0	4,956,415.00	101.18	5,015,147.95	0.10%	0.10%	
TRT110223T15	BİST	05.10.2026	TRT110223T15	36.84%	0	125,378,493.15	493.05 02.10.2026	0.00%	0	25,351,940.00	494.55	125,378,493.15	2.49%	2.49%	
TRT110232T15	BİST	05.10.2026	TRT110232T15	36.84%	0	50,151,397.26	493.05 02.10.2026	0.00%	0	10,140,780.00	494.55	50,151,397.26	1.00%	1.00%	
TRT110232T15	BİST	05.10.2026	TRT110232T15	36.84%	0	50,151,397.26	493.05 02.10.2026	0.00%	0	10,140,780.00	494.55	50,151,397.26	1.00%	1.00%	
TRT110232T15	BİST	05.10.2026	TRT110232T15	36.84%	0	25,075,698.63	493.05 02.10.2026	0.00%	0	5,070,395.00	494.55	25,075,698.63	0.50%	0.50%	
TRT110232T15	BİST	05.10.2026	TRT110232T15	36.84%	0	21,063,586.85	493.05 02.10.2026	0.00%	0	4,259,130.00	494.55	21,063,586.85	0.42%	0.42%	
TRT110429T18	BİST	05.10.2026	TRT110429T18	36.86%	0	81,245,396.71	144.5 02.10.2026	0.00%	0	56,052,185.00	144.94	81,245,396.71	1.61%	1.61%	
TRT110930T10	BİST	05.10.2026	TRT110930T10	36.83%	0	39,118,057.81	131.38 02.10.2026	0.00%	0	29,683,470.00	131.78	39,118,057.81	0.78%	0.78%	
TRT120128T11	BİST	05.10.2026	TRT120128T11	36.83%	0	412,244,147.67	1,171.95 02.10.2026	0.00%	0	35,069,750.00	1,175.49	412,244,147.67	8.19%	8.19%	
TRT120128T11	BİST	05.10.2026	TRT120128T11	36.83%	0	189,572,126.30	1,171.94 02.10.2026	0.00%	0	16,126,970.00	1,175.49	189,572,126.30	3.76%	3.76%	
TRT120128T11	BİST	05.10.2026	TRT120128T11	36.83%	0	562,698,216.16	1,171.95 02.10.2026	0.00%	0	47,868,930.00	1,175.49	562,698,216.16	11.17%	11.17%	
TRT120128T11	BİST	05.10.2026	TRT120128T11	36.83%	0	39,118,057.81	1,171.94 02.10.2026	0.00%	0	3,327,795.00	1,175.49	39,118,057.81	0.78%	0.78%	
TRT120128T11	BİST	05.10.2026	TRT120128T11	36.83%	0	61,184,654.52	1,171.94 02.10.2026	0.00%	0	5,205,005.00	1,175.49	61,184,654.52	1.21%	1.21%	
TRT130629T30	BİST	05.10.2026	TRT130629T30	36.83%	0	189,572,126.30	98.27 02.10.2026	0.00%	0	192,320,385.00	98.57	189,572,126.30	3.76%	3.76%	
TRT130928T12	BİST	05.10.2026	TRT130928T12	36.83%	0	211,638,723.01	94.5 02.10.2026	0.00%	0	223,275,865.00	94.78	211,638,723.01	4.20%	4.20%	
TRT160431T35	BİST	05.10.2026	TRT160431T35	36.83%	0	300,908,136.99	107.2 02.10.2026	0.00%	0	279,831,250.00	107.53	300,908,136.99	5.97%	5.97%	
TRT190728T18	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%	0	269,814,959.45	76.65 02.10.2026	0.00%	0	350,937,725.00	76.88	269,814,959.45	5.36%	5.36%	
TRT190728T18	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%	0	401,211,835.62	76.65 02.10.2026	0.00%	0	521,840,485.00	76.88	401,211,835.62	7.97%	7.97%	
TRT190728T18	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%	0	596,802,605.48	76.65 02.10.2026	0.00%	0	776,237,720.00	76.88	596,802,605.48	11.85%	11.85%	
TRT190728T18	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%	0	5,015,147.95	76.65 02.10.2026	0.00%	0	6,523,010.00	76.88	5,015,147.95	0.10%	0.10%	
TRT190728T18	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%	0	396,196,687.67	76.65 02.10.2026	0.00%	0	515,317,480.00	76.88	396,196,687.67	7.87%	7.87%	
TRT210235T10	BİST	05.10.2026	TRT210235T10	30.00%	0	70,172.60	576.84 02.10.2026	0.00%	0	12,135.00	578.26	70,172.60	0.00%	0.00%	
TRT280531T14	BİST	05.10.2026	TRT280531T14	36.84%	0	541,513,972.60	742.35 02.10.2026	0.00%	0	67,353,300.00	744.6	541,513,972.60	9.96%	9.96%	
TRT280531T14	BİST	05.10.2026	TRT280531T14	36.84%	0	44,133,229.59	742.35 02.10.2026	0.00%	0	5,927,095.00	744.6	44,133,229.59	0.88%	0.88%	
TRT280531T14	BİST	05.10.2026	TRT280531T14	36.84%	0	206,623,756.71	742.35 02.10.2026	0.00%	0	27,749,565.00	744.6	206,623,756.71	4.10%	4.10%	
Toplam						5,036,275,129.31							5,036,275,129.31	100.01%	100.01%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,036,275,129.31							5,036,275,129.31	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,036,275,129.31							5,036,275,129.31		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,036,275,129.31
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,940.11
C. ALACAKLARI (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	2,012,870.19
	0.04%

FON TOPLAM DEĞERİ:5,034,287,199.23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	684,844.76
370.02.000-Denetim Ücreti	3,538.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	187,040.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,557.86
370.28.000-Portföy Saktama Gideri	19,544.67
TOPLAM	904,526.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE BENEDİ ALIMI	
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)			
VIII- İTİFALAR							
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)					
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR							
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)			
X- ODUNÇ İŞLEMLERİ							
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri			
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ							
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi		60.000.000.000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
28.09.2026		53,836,995.00	309,724.00	1.748386	1.748386	2,985,536,757.00	4.98 TL
29.09.2026		67,554,243.00	742,782.00	1.750111	1.750111	2,918,725,306.00	4.86 TL
30.09.2026		3,689,228.00	489,937.00	1.751838	1.751838	2,915,526,015.00	4.86 TL
01.10.2026		2,790,006.00	984,405.00	1.753565	1.753565	2,913,720,414.00	4.86 TL
02.10.2026		64,143,738.00	10,047,724.00	1.75529	1.75529	2,859,624,400.00	4.77 TL