

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 14/09/2026 ve 18/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI: 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) 5,787,542,089.04
E. KATILMA PAYI SAYISI: 90,904,422
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI: 63.666233 1.141011
B. ONCEKI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI: 64.352312 1.14556
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.07% 0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.87% 0.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.06% 3.19%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 10.00%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK MEVDUAT 68.50%
YP MEVDUAT 21.10%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.23%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.07%
Hisse: 0.93%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız: 0.00%
Kamı Borçlanma Araçları Devir Hız: 0.00%
Kıra Sertifikalı Devir Hız: 0.08%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız: 0.00%
Altın Devir Hız: 0.00%
Varant Devir Hız: 0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1296.669
H. KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ: 26,746,279.02
I. KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI: 132,701,759.05
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS3452952594	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00	100	27.07.2026	0.00%	0	0	100.64	280,789,988.73	50.10%	5.01%
XS3487884853	T.C.ZİRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.22	279,622,879.40	49.90%	4.99%
Toplam						10,000,000.00							560,412,868.13	100.00%	10.00%
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00							560,412,868.13	12.72%	10.00%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	650,000.00	101.6	25.11.2025	0.00%	0	0	101.5	36,815,506.84	0.96%	0.66%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	145,000.00	103.96	22.07.2025	0.00%	0	0	105.35	8,523,723.49	0.22%	0.15%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	689,000.00	104.56	11.08.2025	0.00%	0	0	105.35	40,502,382.65	1.05%	0.72%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	437,000.00	104.56	26.08.2025	0.00%	0	0	105.35	25,688,739.07	0.67%	0.46%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	545,000.00	104.77	01.09.2025	0.00%	0	0	105.35	32,037,443.46	0.83%	0.57%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	104.82	02.09.2025	0.00%	0	0	105.35	58,784,299.93	1.53%	1.05%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	104.82	02.09.2025	0.00%	0	0	105.35	58,784,299.93	1.53%	1.05%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	104.96	03.10.2025	0.00%	0	0	105.35	117,568,599.85	3.06%	2.10%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,478,000.00	105.12	06.10.2025	0.00%	0	0	105.35	86,883,195.29	2.26%	1.55%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	800,000.00	105.18	06.10.2025	0.00%	0	0	105.35	47,027,439.94	1.22%	0.84%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.11	06.10.2025	0.00%	0	0	105.35	117,568,599.85	3.06%	2.10%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105	17.10.2025	0.00%	0	0	105.35	117,568,599.85	3.06%	2.10%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,000,000.00	106.04	11.12.2025	0.00%	0	0	105.35	293,921,499.63	7.64%	4.93%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	4,700,000.00	106.21	14.01.2026	0.00%	0	0	105.35	276,286,209.65	7.18%	4.93%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,585,000.00	106.08	20.01.2026	0.00%	0	0	105.35	210,741,715.23	5.48%	3.76%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106.08	23.01.2026	0.00%	0	0	105.35	11,756,859.99	0.31%	0.21%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	106.8	19.02.2026	0.00%	0	0	105.35	58,784,299.93	1.53%	1.05%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,000,000.00	106.76	23.02.2026	0.00%	0	0	105.35	176,352,899.78	4.59%	3.15%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105.55	02.06.2026	0.00%	0	0	105.35	11,756,859.99	0.31%	0.21%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	709,000.00	105.78	03.06.2026	0.00%	0	0	105.35	41,678,068.65	1.08%	0.74%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.82	03.06.2026	0.00%	0	0	105.35	117,568,599.85	3.06%	2.10%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,500,000.00	105.85	04.06.2026	0.00%	0	0	105.35	88,176,440.89	2.29%	1.57%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00	105.73	11.06.2026	0.00%	0	0	105.35	29,392,149.96	0.76%	0.52%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	3,300,000.00	100.83	22.08.2025	0.00%	0	100.49	185,038,986.66	4.81%	3.30%	
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	100.75	25.08.2025	0.00%	0	0	100.49	280,362,101.00	7.29%	5.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	26.08.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	27.08.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.05	27.08.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100.91	28.08.2025	0.00%	0	0	100.49	112,144,840.40	2.92%	2.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	100.83	02.09.2025	0.00%	0	0	100.49	112,144,840.40	2.92%	2.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101.06	18.09.2025	0.00%	0	0	100.49	112,144,840.40	2.92%	2.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	400,000.00	101.14	19.09.2025	0.00%	0	0	100.49	22,428,968.08	0.58%	0.40%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.29	26.09.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.26	26.09.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	2,000,000.00	101.12	29.09.2025	0.00%	0	0	100.49	112,144,840.40	2.92%	2.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	101.37	07.10.2025	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	1,000,000.00	103.47	06.01.2026	0.00%	0	0	100.49	56,072,420.20	1.46%	1.00%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.20%	1	5,000,000.00	103.25	14.01.2026	0.00%	0	0	100.49	280,362,101.00	7.29%	5.00%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,350,000.00	99.71	10.02.2026	0.00%	0	0	100.01	131,151,023.18	3.41%	2.34%
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5.55%	1	2,000,000.00	99.68	10.02.2026	0.00%	0	0	100.			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,605,740,077.38	96.86%
C. ALACAKLAR (+) :	53,719.51	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	293,747,569.11	5.08%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	111,999,276.96	1.94%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,787,542,089.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	902,243.14
370.02.000-Denetim Ücreti	7,783.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	28,871.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,903.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	90,297.91
TOPLAM	1,040,099.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

10,000,000,000.00							
Toplam Pay Adedi	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
Tarih							
14.09.2026				1.14643	1.14556	93,314,573.00	0.93 EUR
14.09.2026	92,013.00	127,347.00	14	64.556972	64.352312	697,440.00	0.01 TL
15.09.2026	287,496.00	34,726.00		1.14556	1.142223	92,764,911.00	0.93 EUR
15.09.2026	387			64.352312	63.996937	697,269.00	0.01 TL
16.09.2026	584,388.00	82,188.00		1.142223	1.140836	92,503,408.00	0.93 EUR
16.09.2026	171			63.996937	63.910459	697,263.00	0.01 TL
17.09.2026	343,691.00	59,060.00		1.140836	1.139877	91,797,931.00	0.92 EUR
17.09.2026	6	797		63.910459	63.906618	698,045.00	0.01 TL
18.09.2026	764,537.00	113,882.00		1.139877	1.141831	90,206,377.00	0.9 EUR
18.09.2026	15			63.906618	63.662543	698,045.00	0.01 TL