

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

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)	1.966,971.044,36
E. KATILMA PAYI SAYISI:	239.358.359
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.217683
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.846897
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,27%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49,00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0,52%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,58%
TÜREV TEMİNAT	9,95%
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONLARI	17,56%
MEVDUAT	0,06%
YATIRIM FONU	72,34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,34%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1,93%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	154
H. KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	55.693.246,19
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	182.179.294,82
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. Fıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.FAY																
BİĞÇHE	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBİGC00011	0,00%	0	1.000,000,00	9,22	13.02.2026	0,00%	0	0	7,52	7.520,000,00	72,57%	0,38%	
GLRME	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLR00010	0,00%	0	15,000,000,00	183,82	24.04.2026	0,00%	0	0	189,5	2.842.500,00	27,43%	0,14%	
Ana Grup Toplamı						1.015,000,00							10.362.500,00	100,00%	0,52%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARFE2612	10,49%	4	11.000.000,00	100,53	02.10.2025	0,00%	0	0	104,38	11.482.567,62	100,00%	0,58%	
Toplam						11.000,000,00							11.482.567,62	100,00%	0,58%	
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GOS(GELİR END.SEN)																
VDM(KVAR DAV MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı						11.000,000,00							11.482.567,62	100,00%	0,58%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GOS(GELİR END.SEN)																
VDM(KVAR DAV MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı						11.000,000,00							11.482.567,62	100,00%	0,58%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0,00%	0	136.121.411,81		0	0,00%	0	-328.565,05	0	135.792.846,76	76,70%	6,86%	
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	EUREX-EUR	0,00%	0	211.937,51		49,35	30.04.2026	0,00%	0	0	11.142.042,36	6,29%	0,56%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	OTC-USD	0,00%	0	677.136,63		44,33	30.04.2026	0,00%	0	-7.824,70	0	30.098.422,04	17,00%	1,52%
Toplam						137.010.485,95							177.033.311,16	99,99%	8,94%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						137,010,485,95							177,033,311,16	100,00%	8,95%	
Ana Grup Toplamı						137,010,485,95							177,033,311,16	100,00%	8,95%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
IKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
BİLLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7848686633	0,00%	0	8.358,00		91,52	16.04.2026	0,00%	0	0	91,64	34.444.558,08	9,91%	1,74%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0,00%	0	13.200,00		50,43	27.04.2026	0,00%	0	0	50,19	29.796.550,55	8,58%	1,51%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0,00%	0	450		315,31	21.04.2025	0,00%	0	0	424,19	8.584.061,31	2,47%	0,43%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0,00%	0	2.100,00		379,92	25.11.2025	0,00%	0	0	424,19	40.058.952,79	11,53%	2,02%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0,00%	0	2.200,00		440,15	02.02.2026	0,00%	0	0	424,19	41.996.521,97	12,08%	2,12%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78483V1070	0,00%	0	560		448,05	17.02.2026	0,00%	0	0	424,19	10.682.387,41	3,07%	0,54%
IGFUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0,00%	0	19.000,00		67,21	13.03.2026	0,00%	0	0	67,61	57.770.060,52	16,63%	2,92%
CQQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0,00%	0	1.428,00		637,59	16.04.2026	0,00%	0	0	661,03	42.448.746,22	12,22%	2,14%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78482F1030	0,00%	0	2.550,00		710,06	24.04.2026	0,00%	0	0	712,36	81.687.865,80	23,51%	4,13%
Toplam						49,846,00							347,439,704,65	100,00%	17,55%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						49,846,00							347,439,704,65	100,00%	17,56%	
E.AKTİV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	39,99%		1.104.820,71	1.100,00	00.04.2026	0,00%	0	0	0	1.104.820,71	0,08%	0,06%	
Toplam						1.104,820,71							1.104,820,71	0,08%	0,06%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
EUN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01290	0,00%	0	28.580,00		34,98	14.05.2024	0,00%	0	0	59,41	1.698.212,45	0,12%	0,09%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0,00%	0	47.187,872,00		0,33	04.08.2025	0,00%	0	0	0,46	21.769.039,43	1,52%	1,10%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWWW7	0,00%	0	383.080,092,00		0,46	28.04.2026	0,00%	0	0	0,46	176.725.189,60	12,33%	9,20%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWWW7	0,00%	0	786.161,00		364,04	28.04.2026	0,00%	0	0	366,04	287.774.045,37	20,08%	14,54%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01308	0,00%	0	25.671,646,00		1,52	09.04.2026	0,00%	0	0	1,5	38.623.864,24	2,70%	1,95%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	828.835,00		39,21	04.02.2026	0,00%	0	0	39,35	32.620.848,65	2,28%	1,65%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	1.075.891,00		39,03	05.02.2026	0,00%	0	0	39,35	42.344.347,76	2,96%	2,14%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	1.114.820,00		38,12	09.02.2026	0,00%	0	0	39,35	43.876.494,71	3,06%	2,22%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	1.096.259,00		39,04	10.02.2026	0,00%	0	0	39,35	43.145.980,70	3,01%	2,18%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	1.180.013,00		37,23	19.03.2026	0,00%	0	0	39,35	46.442.328,25	3,24%	2,35%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	25.306,00		39,51	13.04.2026	0,00%	0	0	39,35	995.980,14	0,07%	0,05%
GNP	GARANTİ															

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.657.00	1	166,570.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.418.00	1	174,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.418.00	1	174,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.418.00	1	174,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.657.00	1	166,570.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.657.00	1	166,570.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.657.00	1	166,570.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.415.00	2	348,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.653.00	1	166,530.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.653.00	1	166,530.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.426.00	1	174,260.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.418.00	1	174,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-29.04.2026	16.526.00	528	87,257,280.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-29.04.2026	17.287.00	528	91,275,360.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.28	5	37,640.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.28	5	37,640.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.27	5	37,635.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.27	3	22,581.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.27	3	22,581.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.26	5	37,630.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.26	3	22,578.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.26	2	15,052.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.26	57	428,982.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	9	87,725.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	3	22,575.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	5	37,625.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	57	428,925.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	5	37,625.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	2	15,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	275	2,069,375.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	478	3,596,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	119	895,475.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	10	75,250.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	194	1,459,850.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	633	4,763,325.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.22	1	7,522.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.22	20	150,440.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.22	2	15,044.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.22	214	1,609,708.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.22	380	2,858,360.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.26	8	60,208.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	9	67,725.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	3	22,575.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.25	5	37,625.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.24	30	225,720.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.24	3	22,572.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_AKBNK0526-GRM	VIOP-30.04.2026	75.24	2	15,048.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
	Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026		2,112,476.00	85,664.00	7.806076	7.846897	252,424,438.00	2.52	TL
02.04.2026		1,681,597.00	97,721.00	7.846897	7.912947	251,801,378.00	2.52	TL
03.04.2026		720,781.00	100,488.00	7.912947	7.902405	251,316,909.00	2.51	TL
06.04.2026		584,957.00	27,365.00	7.902405	7.905834	251,104,152.00	2.51	TL
07.04.2026		240,122.00	66,570.00	7.905834	7.932335	250,418,948.00	2.5	TL
08.04.2026		751,774.00	34,022.00	7.932335	7.921318	249,879,335.00	2.5	TL
09.04.2026		573,635.00	107,181.00	7.921318	8.012113	249,246,979.00	2.49	TL
10.04.2026		739,537.00	162,488.00	8.012113	8.049778	247,637,744.00	2.48	TL
13.04.2026		1,771,723.00	50,272.00	8.049778	8.13787	247,280,888.00	2.47	TL
14.04.2026		407,128.00	189,112.00	8.13787	8.114826	244,969,524.00	2.45	TL
15.04.2026		2,500,476.00	58,930.00	8.114826	8.191162	244,502,380.00	2.45	TL
16.04.2026		526,074.00	160,930.00	8.191162	8.220563	243,667,148.00	2.44	TL
17.04.2026		996,162.00	1,330,189.00	8.220563	8.209649	244,148,160.00	2.44	TL
20.04.2026		649,177.00	177,463.00	8.209649	8.33033	243,727,449.00	2.44	TL
21.04.2026		598,174.00	182,123.00	8.33033	8.290299	242,070,576.00	2.42	TL
22.04.2026		1,629,996.00	266,690.00	8.290299	8.251612	241,604,643.00	2.42	TL
24.04.2026		741,623.00	1,182,388.00	8.251612	8.246278	240,936,852.00	2.41	TL
27.04.2026		1,850,179.00	718,005.00	8.246278	8.234925	240,866,368.00	2.41	TL
28.04.2026		788,489.00	838,417.00	8.234925	8.247938	241,167,401.00	2.41	TL
29.04.2026		537,384.00	693,059.00	8.247938	8.187578	240,144,762.00	2.4	TL
30.04.2026		1,715,698.00	287,864.00	8.187578	8.163716	239,358,359.00	2.39	TL