

A. FONUN ADI:

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
	100,000,000.00
	6,060,220,399.18
	94,172,535
	05.06.2024
SÜRESİZ	

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:

TL	USD	EUR
64.952312		1.145566
64.565328		1.150708
-0.24%		-0.45%
13.08%		1.22%
21.12%		3.85%
	9.29%	
	69.67%	
	0.38%	
	19.61%	
	0.06%	
	1.00%	
	0.94%	
	0.00%	
	0.00%	
	0.00%	
	0.00%	
	0.00%	
	0.00%	
	1229.652	
25,177,980.89		
46,773,891.06		

Sermaye Piyasası Aracı

Çıkarıcı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödenme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam
T.C.ZIRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00	100	27.07.2026	0.00%	0	0	100.56	282,453,812.58	50.11%	4.66%
T.C.ZIRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6.03%	1	5,000,000.00	100	04.09.2026	0.00%	0	0	100.13	281,251,501.73	49.89%	4.63%
					10,000,000.00							563,705,314.31	100.00%	9.28%
					10,000,000.00							563,705,314.31	11.77%	9.29%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.07.2027	XS2361850657	4.38%	1	650,000.00	101.6	25.11.2025	0.00%	0	0	101.61	37,105,196.65	0.88%	0.61%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	745,000.00	103.96	22.07.2025	0.00%	0	0	105.89	44,315,729.12	1.05%	0.73%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	689,000.00	104.59	11.08.2025	0.00%	0	0	105.89	40,984,613.91	0.97%	0.68%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	437,000.00	104.56	26.08.2025	0.00%	0	0	105.89	25,994,595.47	0.61%	0.43%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	545,000.00	104.77	01.09.2025	0.00%	0	0	105.89	32,418,889.08	0.77%	0.53%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	104.82	02.09.2025	0.00%	0	0	105.89	59,484,200.16	1.41%	0.98%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	104.82	02.09.2025	0.00%	0	0	105.89	59,484,200.16	1.41%	0.98%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	104.90	03.10.2025	0.00%	0	0	105.89	118,968,400.31	2.81%	1.96%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,478,000.00	105.16	06.10.2025	0.00%	0	0	105.89	87,917,847.83	2.08%	1.45%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	800,000.00	105.16	10.10.2025	0.00%	0	0	105.89	47,587,360.12	1.13%	0.78%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.11	10.10.2025	0.00%	0	0	105.89	118,968,400.31	2.81%	1.96%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00	105.11	11.10.2025	0.00%	0	0	105.89	118,968,400.31	2.81%	1.96%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,000,000.00	106.04	11.12.2025	0.00%	0	0	105.89	297,421,000.78	7.04%	4.90%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	4,700,000.00	106.02	14.01.2026	0.00%	0	0	105.89	276,575,740.73	6.91%	4.61%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,585,000.00	106.08	20.01.2026	0.00%	0	0	105.89	213,250,857.56	5.04%	3.51%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	106.08	20.01.2026	0.00%	0	0	105.89	11,896,840.03	0.28%	0.20%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00	106.8	19.02.2026	0.00%	0	0	105.89	59,484,200.16	1.41%	0.98%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,000,000.00	106.78	23.02.2026	0.00%	0	0	105.89	178,462,800.47	4.22%	2.84%
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00	105.55	02.06.2026	0.00%	0</					

Ana Grup Toplamı				4,837,748.34					64,225,471.77	100.00%	1.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ				131,722,840.49					6,068,374,724.24		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
	Tutarı (TL)		%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		6,068,374,724.24		100.13%							
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		102,725.41									
C. ALACAKLAR (+) :		0.32									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0									
E. BORÇLAR (-) :		8,257,050.79		0.14%							
FON TOPLAM DEĞERİ:		6,060,220,399.18									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama	Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		932,059.80									
370.02.000-Denetim Ücreti		7,783.58									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		90,163.00									
370.06.000-Saklama Giderleri		83,240.37									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		21,885.87									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		93,282.02									
TOPLAM		1,228,235.24									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELİSİ Z HİSSE SENEDİ İALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ											
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı Piyasa Değeri							
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ											
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				
07.09.2026	75,338.00	32,178.00	1.150244	1.150708	93,617,660.00	0.94	EUR				
07.09.2026	110		64.26095	64.505326	698,983.00	0.01	TL				
08.09.2026	239,345.00	157,318.00	1.150708	1.150703	93,565,023.00	0.94	EUR				
08.09.2026		1	64.505328	64.652342	698,030.00	0.01	TL				
09.09.2026	209,896.00	147,178.00	1.150703	1.150325	93,629,357.00	0.94	EUR				
09.09.2026	954	3	64.652342	64.625231	697,724.00	0.01	TL				
10.09.2026	82,844.00	22,301.00	1.150325	1.149414	93,536,214.00	0.94	EUR				
10.09.2026	309	92	64.625231	64.718893	697,813.00	0.01	TL				
11.09.2026	115,444.00	30,521.00	1.149414	1.14643	93,474,722.00	0.93	EUR				
11.09.2026		3	64.718893	64.556972	697,813.00	0.01	TL				