

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

19/10/2026 ve 23/10/2026																	
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)		5,111,027,465.90															
E. KATILMA PAYI SAYISI :		2,844,119,917															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		05.05.2025															
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL															
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.797051															
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:		1.784866															
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.68%															
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		36.15%															
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.23%															
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																	
TERS REPO		100.00%															
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4.70%															
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																	
Hisse :		0.00%															
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%															
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%															
Kira Sertifikaları Devir Hız :		0.00%															
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.00%															
Altın Devir Hız :		0.00%															
Varant Devir Hız :		0.00%															
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3															
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		86,205,882.29															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		15,552,227.72															
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 Satış 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 BONUSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONUSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA 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 KİRA SER																	
YP HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
YP VARANT																	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BİST	26.10.2026	TRT050630T11	35.86%	0	242,713,270.14	104.8	23.10.2026	0.00%	0	230,911,390.00	105.11	242,713,270.14	4.75%	4.75%			
BİST	26.10.2026	TRT060127T10	31.00%	0	130,331.23	90.9	23.10.2026	0.00%	0	143,010.00	91.13	130,331.23	0.00%	0.00%			
BİST	26.10.2026	TRT060127T10	31.00%	0	60,152.88	90.9	23.10.2026	0.00%	0	66,005.00	91.13	60,152.88	0.00%	0.00%			
BİST	26.10.2026	TRT070933T13	35.90%	0	279,823,241.10	223.34	23.10.2026	0.00%	0	124,921,095.00	223.99	279,823,241.10	5.47%	5.47%			
BİST	26.10.2026	TRT070933T13	35.90%	0	321,947,169.86	223.34	23.10.2026	0.00%	0	143,726,425.00	223.99	321,947,169.86	6.29%	6.29%			
BİST	26.10.2026	TRT070933T13	35.90%	0	279,823,241.10	223.34	23.10.2026	0.00%	0	124,921,095.00	223.99	279,823,241.10	5.47%	5.47%			
BİST	26.10.2026	TRT070933T13	35.90%	0	321,947,169.86	223.34	23.10.2026	0.00%	0	143,726,425.00	223.99	321,947,169.86	6.29%	6.29%			
BİST	26.10.2026	TRT070933T13	35.90%	0	100,295,068.49	223.34	23.10.2026	0.00%	0	44,774,590.00	223.99	100,295,068.49	1.96%	1.96%			
BİST	26.10.2026	TRT080530T19	35.86%	0	483,420,645.48	855.2	23.10.2026	0.00%	0	56,361,060.00	857.72	483,420,645.48	9.45%	9.45%			
BİST	26.10.2026	TRT080530T19	35.86%	0	483,420,645.48	855.2	23.10.2026	0.00%	0	56,361,060.00	857.72	483,420,645.48	9.45%	9.45%			
BİST	26.10.2026	TRT090130T12	35.86%	0	250,736,849.32	105.72	23.10.2026	0.00%	0	236,452,740.00	106.04	250,736,849.32	4.90%	4.90%			
BİST	26.10.2026	TRT090130T12	35.86%	0	250,736,849.32	105.72	23.10.2026	0.00%	0	236,452,740.00	106.04	250,736,849.32	4.90%	4.90%			
BİST	26.10.2026	TRT110429T18	35.86%	0	118,347,792.88	143.16	23.10.2026	0.00%	0	82,424,660.00	143.58	118,347,792.88	2.31%	2.31%			
BİST	26.10.2026	TRT110429T18	35.86%	0	118,347,792.88	143.16	23.10.2026	0.00%	0	82,424,660.00	143.58	118,347,792.88	2.31%	2.31%			
BİST	26.10.2026	TRT110429T18	35.86%	0	118,347,792.88	143.16	23.10.2026	0.00%	0	82,424,660.00	143.58	118,347,792.88	2.31%	2.31%			
BİST	26.10.2026	TRT110429T18	35.86%	0	100,294,739.73	143.16	23.10.2026	0.00%	0	69,851,405.00	143.58	100,294,739.73	1.96%	1.96%			
BİST	26.10.2026	TRT110930T36	31.00%	0	110,280.27	98.11	23.10.2026	0.00%	0	112,115.00	98.36	110,280.27	0.00%	0.00%			
BİST	26.10.2026	TRT120133T14	35.86%	0	108,318,318.90	282.02	23.10.2026	0.00%	0	38,295,055.00	282.85	108,318,318.90	2.12%	2.12%			
BİST	26.10.2026	TRT130928T12	35.86%	0	232,683,796.16	96.79	23.10.2026	0.00%	0	239,689,935.00	97.07	232,683,796.16	4.55%	4.55%			
BİST	26.10.2026	TRT151227T16	35.89%	0	90,292,036.44	157.53	23.10.2026	0.00%	0	62,844,255.00	157.99	90,292,036.44	1.94%	1.94%			
BİST	26.10.2026	TRT180237T13	35.90%	0	279,823,241.10	583.96	23.10.2026	0.00%	0	47,776,770.00	585.68	279,823,241.10	5.47%	5.47%			
BİST	26.10.2026	TRT180237T13	35.90%	0	321,947,169.86	583.96	23.10.2026	0.00%	0	54,968,970.00	585.68	321,947,169.86	6.29%	6.29%			
Toplam						5,114,338,006.32								5,114,338,006.32		99.95%	
REPO						5,114,338,006.32								5,114,338,006.32		100.00%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
MEVDUAT																	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı						5,114,338,006.32								5,114,338,006.32		100.00%	
FON PORTFOY DEĞERİ						5,114,338,006.32								5,114,338,006.32		100.00%	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutarı (TL)						%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		5,114,338,006.32		100.00%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):		10,099.67															
C. ALACAKLAR (+):		0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0															
E. BORÇLAR (-):		3,329,640.09		0.07%													
FON TOPLAM DEĞERİ:		5,111,027,465.90															
V- AV- AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama		Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		681,407.15															
370.02.000-Denetim Ücreti		3,538.50															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		186,085.73															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		20,472.80															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		19,446.57															
TOPLAM		910,950.75															
VI- GEÇEN AYI İÇİNDE																	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																	
İLETİMLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA																	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama		Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhracçı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											

VIII- İTFAALAR
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- ÖDÜNÇ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
19.10.2026	1,822,114.00	704,747.00	1.784866	1.784866	2,803,527,585.00	4.67	TL
20.10.2026	615,589.00	17,910,613.00	1.786618	1.786618	2,820,822,609.00	4.7	TL
21.10.2026	187,049.00	143,334.00	1.788376	1.788376	2,820,779,884.00	4.7	TL
22.10.2026	1,274,027.00	278,655.00	1.790137	1.790137	2,819,783,512.00	4.7	TL
23.10.2026	4,790,987.00	29,127,392.00	1.791902	1.791902	2,844,119,917.00	4.74	TL