

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi12/10/2026-16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY (KİNCİ) SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6.019.308.377,66
E. KATILMA PAYI SAYISI:	61.867.178
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	73,525295	1,489654
B. ONCÜ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	72,765381	1,481157
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,04%	0,57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,21%	0,01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,68%	2,99%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
ÖZEL SEKTÖR EUROBOOND YP	2,09%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	51,30%	
YP MEVDUAT	0,17%	
TÜREY TEMİNAT	1,17%	
PAY	1,69%	
MEVDUAT	1,26%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	2,43%	
KAMU SEKTÖRÜ EUROBOOND YP	3,19%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	36,68%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDEVÜL ORANI:	0,83%	
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Devir Hız:	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%	
Kamı Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%	
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%	
Altın Devir Hız:	0,00%	
Varant Devir Hız:	0,00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2.520,560	
H. KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	35.196.580,43	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	111.028.452,21	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	74,61	01.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	162,734,00	74,65	07.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	11,663,145,78	11,46%	0,19%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	67,088,00	74,51	08.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	4,808,196,96	4,72%	0,08%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	74,45	11.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	190,000,00	73,95	16.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	13,617,300,00	13,38%	0,23%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	75,58	19.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	75,00	20.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	77,32	21.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	122,812,00	73,48	25.09.2026	0,00%	0	0,00	71,67	8,809,103,04	8,66%	0,15%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	78,55	26.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	100,000,00	77,16	27.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	7,167,000,000	7,04%	0,12%
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		TRXDRP012213	0,00%	0	177,266,00	74,79	31.08.2026	0,00%	0	0,00	71,67	12,704,654,22	12,43%	0,21%
Toplam						1,420,000,00			0,00%				101,771,400,00	99,98%	1,69%
Ana Grup Toplamı						1,420,000,00							101,771,400,00	99,98%	1,69%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDNK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2468421248	ISTANBUL METROPOLİTAN MUNICIPALITY	12.04.2027	XS2468421248	10,75%	2	100,000,00	101,32	18.02.2025	0,00%	0	0,00	102,04	5,036,494,31	0,16%	0,08%
XS2678233243	FINANS BANK A.Ş.	15.11.2033	XS2678233243	10,75%	2	1,000,000,00	106,55	07.08.2024	0,00%	0	0,00	110,73	54,654,627,01	1,77%	0,91%
XS2741069996	FINANS BANK A.Ş.	15.11.2033	XS2678233243	10,75%	2	1,000,000,00	108,17	27.08.2024	0,00%	0	0,00	110,73	54,654,627,01	1,77%	0,91%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	200,000,00	105,08	05.03.2026	0,00%	0	0,00	104,68	10,333,338,66	0,33%	0,17%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	800,000,00	100,72	11.04.2025	0,00%	0	0,00	104,68	41,333,338,62	1,34%	0,69%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	1,300,000,00	104,08	19.08.2026	0,00%	0	0,00	104,68	16,166,675,26	2,17%	1,12%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	1,000,000,00	103,70	20.05.2026	0,00%	0	0,00	104,68	15,666,673,28	1,67%	0,86%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	212,000,00	104,03	21.09.2026	0,00%	0	0,00	104,68	10,953,334,74	0,35%	0,18%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	17.01.2034	XS2741069996	9,25%	2	373,000,00	103,56	27.07.2026	0,00%	0	0,00	104,68	19,271,669,13	0,62%	0,32%
XS2773062471	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş	17.01.2034	XS2744011830	9,38%	2	200,000,00	104,53	07.05.2026	0,00%	0	0,00	104,30	10,305,146,11	0,33%	0,17%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8,38%	2	410,000,00	103,72	17.09.2025	0,00%	0	0,00	102,10	39,561,349,67	0,67%	0,34%
XS2778918834	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8,38%	2	2,375,000,00	103,54	26.08.2025	0,00%	0	0,00	102,10	119,684,647,49	3,87%	1,99%
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21.03.2029	XS2778918834	9,75%	2	400,000,00	100,03	21.03.2024	0,00%	0	0,00	101,07	19,954,925,99	0,65%	0,33%
XS2783589844	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21.03.2029	XS2778918834	9,75%	2	200,000,00	101,82	30.01.2025	0,00%	0	0,00	101,07	9,977,463,00	0,32%	0,17%
XS2802184999	AKBANK T.A.Ş	14.03.2029	XS2783589844	9,37%	2	200,000,00	100,01	02.04.2024	0,00%	0	0,00	103,60	10,227,077,96	0,33%	0,17%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8,99%	2	1,025,000,00	103,20	22.06.2026	0,00%	0	0,00	103,42	52,323,090,80	1,69%	0,87%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8,99%	2	775,000,00	103,65	31.07.2025	0,00%	0	0,00	103,42	39,561,361,33	1,28%	0,66%
XS2850573374	T. VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS2850573374	8,99%	2	500,000,00	100,04	05.07.2024	0,00%	0	0,00	102,05	25,184,628,22	0,82%	0,42%
XS2850573374	T. VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS2850573374	8,99%	2	300,000,00	103,50	10.03.2025	0,00%	0	0,00	102,05	15,110,776,93	0,49%	0,25%
XS2850573374	T. VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS2850573374	8,99%	2	450,000,00	102,94	18.12.2024	0,00%	0	0,00	102,05	22,666,165,40	0,73%	0,38%
XS2850573374	T. VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS2850573374	8,99%	2	775,000,00	103,82	19.02.2025	0,00%	0	0,00	102,05	39,036,173,74	1,26%	0,65%
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	800,000,00	103,43	04.09.2025	0,00%	0	0,00	103,67	40,936,231,51	1,32%	0,68%
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	2,000,000,00	102,87	09.10.2025	0,00%	0	0,00	103,67	102,340,578,76	3,31%	1,70%
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	393,000,00	103,76	19.08.2025	0,00%	0	0,00	103,67	20,109,923,73	0,65%	0,33%
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.2029	XS2861686041	8,38%	2	200,000,00	102,45	24.10.2025	0,00%	0	0,00	103,67	10,234,057,88	0,33%	0,17%
XS2888538431	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş	11.03.2030	XS2888538431	9,38%	2	500,000,00	101,38	30.01.2025	0,00%	0	0,00	101,27	24,993,076,48	0,81%	0,41%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	XS2897383043	8,00%	2	1,718,000,00	92,29	01.10.2026	0,00%	0	0,00	91,06	77,217,165,59	2,50%	1,28%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	XS2897383043	8,00%	2	2,000,000,00	100,58	02.07.2025	0,00%	0	0,00	91,06	89,891,927,34	2,91%	1,49%
XS2913414384	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	XS2897383043	8,00%	2	2,000,000,00	99,55	01.07.2025	0,00%	0	0,00	91,06	89,891,927,34	2,91%	1,49%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8,13%	2	3,000,000,00	103,62	15.12.2025	0,00%	0	0,00	101,98	150,999,075,64	4,89%	2,51%
XS2915523661	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8,13%	2	200,000,00	100,91	21.05.2026	0,00%	0	0,00	101,98	10,066,605,04	0,33%	0,17%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	950,000,00	100,33	02.09.2025	0,00%	0	0,00	98,40	46,141,079,62	1,49%	0,77%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1,000,000,00	100,00	06.08.2026	0,00%	0	0,00	98,40	48,569,557,49	1,57%	0,81%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1,000,000,00	100,06	15.09.2025	0,00%	0	0,00	98,40	48,569,557,49	1,57%	0,81%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1,500,000,00	97,45	23.07.2025	0,00%	0	0,00	98,40	72,854,335,24	2,36%	1,21%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1,000,000,00	98,45	24.07.2025	0,00%	0	0,00	98,40	48,569,557,49	1,57%	0,81%
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş	10.10.2029	XS2915523661	8,50%	2	1,000,000,00	99,00	30.07.2025	0,00%	0	0,00	98,40	48,569,557,49	1,57%	0,81%
XS2966430683	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS2966430683	7,25%	2	500,000,00	99,32	05.02.2025	0,00%	0	0,00	100,38	24,772,901,96	0,80%	0,41%
XS2966430683	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS2966430683	7,25%	2	2,000,000,00	100,19	07.03.2025	0,00%	0	0,00	100,38	99,091,607,81	3,21%	1,65%
XS2966430683	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS2966430683	7,25%	2	3,206,000,00	100,00	14.03.2025	0,00%	0	0,00	100,38	158,843,847,37	5,14%	2,64%
XS2966430683	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS2966430683	7,25%	2	1,000,000,00	99,95	21.02.2025	0,00%	0	0,00	100,38	49,545,803,92	1,60%	0,82%
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş	04.09.2035	XS3013974533	7,88%	2	240,000,00	99,62	18.07.2025	0,00%	0	0,00	99,57	11,794,563,54	0,38%	0,20%
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş	04.09.2035	XS3013974533	7,88%	2	500,000,00	99,62	18.07.2025	0,00%	0	0,00	99,57	24,572,007,38	0,80%	0,41%
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş	04.09.2035	XS3013974533	7,88%	2	1,000,000,00	99,63	18.07.2025	0,00%	0	0,00	99,57	49,144,014,77	1,59%	0,82%
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş	04.09.2035	XS3013974533	7,88%	2	400,000,00	102,72	26.02.2026	0,00%	0	0,00	99,57	19,857,605,91	0,64%	0,33%
XS3043389700	ÇMİKO ÇİMENTO VE BETON SAN A.Ş	21.05.2030	XS3043389700	10,75%	2	100,000,00	105,20	07.06.2026	0,00%	0	0,00	106,18	10,461,520,99	0,34%	0,17%
XS3043389700	ÇMİKO ÇİMENTO VE BETON SAN A.Ş	21.05.2030	XS3043389700	10,75%	2	1,000,000,00	105,70	20.04.2026	0,00%	0	0,00	106,58	52,307,604,97	1,69%	0,87%
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02.07.2030	XS3102781658	7,38%	2										

VI- GEÇEN AY İÇİNDE				
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA				
İLGİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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- 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							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
12.10.2026			72.494108	72.765381	1,538,527	0.02	TL	
12.10.2026			1.475656	1.481157	81,722,291	0.82	USD	
13.10.2026	346		72.494108	72.765381	1,538,527	0.02	TL	
13.10.2026	162,688	254,930	1.475656	1.481157	81,918,209	0.82	USD	
14.10.2026		341	72.765381	73.141268	1,538,408	0.02	TL	
14.10.2026	59,012	65,714	1.481157	1.484216	80,939,835	0.81	USD	
15.10.2026	460		73.141268	73.088256	1,536,770	0.02	TL	
15.10.2026	1,044,988	45,533	1.484216	1.482397	80,733,816	0.81	USD	
16.10.2026	1,638		73.088256	73.488934	1,536,770	0.02	TL	
16.10.2026	251,552	114,902	1.482397	1.489696	80,330,408	0.80	USD	