YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16/11/2026 ve 20/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	5.017.516.618,67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	79.353.302,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	2024-06-05
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	63,230092		1,143455
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	63,967535		1,152500
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,15 %		-0,78 %
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,11 %		1,04 %
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,62 %		1,88 %
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	16,29 %		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	65,34 %		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	5,39 %		
TÜREV TEMİNAT	1,18 %		
MEVDUAT	7,01 %		
YP MEVDUAT	4,79 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,80 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0,00 %		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00 %		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,03 %		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00 %		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00 %		
Altın Devir Hızı :	0,00 %		
Varant Devir Hızı :	0,00 %		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.411,80		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.192.306,09		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	50.530.844,43		
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 İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS3452952594	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4,36 %	1,00	5.000.000,00	100,00	27.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,38	280.317.879,45	33,47 %	5,45 %
XS3487884853	T.C.ZIRAAT BANKASI	06.12.2027	XS3487884853	6,03 %	1,00	5.000.000,00	100,00	04.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,05	279.399.328,81	33,36 %	5,43 %
XS3544744256	EXIMBANK	27.10.2028	XS3544744256	5,15 %	1,00	5.000.000,00	100,00	20.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,46	277.766.905,33	33,17 %	5,40 %
Toplam						15.000.000,00							837.484.113,59	100,00 %	16,28 %
Ara Grup Toplamı						15.000.000,00							837.484.113,59	19,95 %	16,29 %
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38 %	1,00	550.000,00	101,60	25.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	102,44	31.158.127,65	0,93 %	0,61 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	2.762.000,00	106,04	11.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	105,17	160.634.255,59	4,78 %	3,12 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	4.700.000,00	106,21	14.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	273.345.764,39	8,14 %	5,32 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	3.585.000,00	106,08	20.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	208.498.843,69	6,21 %	4,06 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	200.000,00	106,08	23.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	11.631.734,66	0,35 %	0,23 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	1.000.000,00	106,80	19.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	58.158.673,28	1,73 %	1,13 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	3.000.000,00	106,76	23.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	174.476.019,83	5,19 %	3,39 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	200.000,00	105,55	02.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	11.631.734,66	0,35 %	0,23 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	709.000,00	105,78	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	41.234.499,35	1,23 %	0,80 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	2.000.000,00	105,82	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	116.317.346,55	3,46 %	2,26 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	1.500.000,00	105,85	04.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	87.238.009,91	2,60 %	1,70 %
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5,88 %	1,00	500.000,00	105,73	11.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	105,17	29.079.336,64	0,87 %	0,57 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	3.300.000,00	100,83	22.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	183.104.893,32	5,45 %	3,56 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	5.000.000,00	100,75	25.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	277.431.656,54	8,26 %	5,40 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,05	26.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,05	27.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,05	27.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	2.000.000,00	100,91	28.08.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	110.972.662,62	3,30 %	2,16 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	2.000.000,00	100,83	02.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	110.972.662,62	3,30 %	2,16 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	2.000.000,00	101,08	18.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	110.972.662,62	3,30 %	2,16 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	400.000,00	101,14	19.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	22.194.532,52	0,66 %	0,43 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,29	26.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,26	26.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	2.000.000,00	101,12	29.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	110.972.662,62	3,30 %	2,16 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	101,37	07.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	1.000.000,00	103,47	06.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,34	55.486.331,31	1,65 %	1,08 %
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5,20 %	1,00	5.000.000,00	103,25	14.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,34	277.431.656,54	8,26 %	5,40 %
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5,55 %	1,00	2.350.000,00	99,71	10.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,54	128.057.928,33	3,81 %	2,49 %
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5,55 %	1,00	2.000.000,00	99,68	10.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,54	108.985.470,92	3,24 %	2,12 %
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5,55 %	1,00	1.000.000,00	101,34	03.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,54	54.492.735,46	1,62 %	1,06 %
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5,55 %	1,00	1.000.000,00	100,41	04.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,54	54.492.735,46	1,62 %	1,06 %
XS3293834662	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2034	XS3293834662	5,55 %	1,00	2.000.000,00	100,41	04.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,54	108.985.470,92	3,24 %	2,12 %
XS357892503720261125	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.11.2034	XS357892503720261125	5,85 %	1,00	2.000.000,00	98,30	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,30	108.715.794,35	3,24 %	2,11 %
Toplam						59.756.000,00							3.359.592.190,21	99,99 %	65,37 %
Ara Grup Toplamı						59.756.000,00							3.359.592.190,21	80,05 %	65,34 %
Ana Grup Toplamı						74.756.000,00							4.197.076.303,80	100,00 %	81,63 %
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
XS3559864205	ZK PP LTD	10.05.2028	XS3559864205	5,00 %	1,00	5.000.000,00	100,00	05.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,24	277.168.747,82	100,00 %	5,39 %
Ana Grup Toplamı						5.000.000,00							277.168.747,82	100,00 %	5,39 %
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	20.11.2026	VIOP-TL	0,00 %	0,00	60.421.929,26	0,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	60.421.929,26	100,00 %	1,18 %
Toplam						60.421.929,26							60.421.929,26	100,00 %	1,18 %
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						60.421.929,26							60.421.929,26	100,00 %	1,18 %
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,73 %		360.555.748,08	359.500.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	360.555.748,08	59,43 %	7,01 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
Toplam						360.555.748,08							360.555.748,08	59,43 %	7,01 %
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	0,50 %		4.451.382,93	4.451.200,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	246.149.902,43	40,57 %	4,79 %
Toplam						4.451.382,93							246.149.902,43	40,57 %	4,79 %
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						365.007.131,01							606.705.650,51	100,00 %	11,80 %
FON PORTFOY DEĞERİ						505.185.060,27							5.141.372.631,37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5.141.372.631,37	102,47 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	95.460,36	
C. ALACAKLAR (+) :	0,83	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	123.951.473,89	2,47 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.017.516.618,67	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	774.759,32
370.02.000-Denetim Ücreti	7.783,58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	70.275,21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	16.390,59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	77.539,15
TOPLAM	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- İTFALAR

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 10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
16.11.2026		156.760,00	1,152858	1,152500	79.443.829,00	0,79 %	EUR
16.11.2026			64,139351	63,967535	645.303,00	0,01 %	TL
17.11.2026		36.559,00	49.994,00	1,152500	1,152635	79.360.055,00	0,79 %	EUR
17.11.2026			63,967535	63,853776	645.146,00	0,01 %	TL
18.11.2026		133.768,00	1,152635	1,152036	78.913.476,00	0,79 %	EUR
18.11.2026		157,00	63,853776	63,759322	645.143,00	0,01 %	TL
19.11.2026		446.579,00	1,152036	1,150403	78.895.974,00	0,79 %	EUR
19.11.2026		3,00	63,759322	63,554156	645.142,00	0,01 %	TL
20.11.2026		17.502,00	1,150403	1,147356	78.708.160,00	0,79 %	EUR
20.11.2026		1,00	63,554156	63,515459	645.142,00	0,01 %	TL