

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 12/10/2026 ve 16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3,033,804,602.29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	9,232,628.003
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.328607	0.006658
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	0.326003	0.006636
C-HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.80%	0.33%
Ç.YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.18%	1.73%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.06%	3.30%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	57.62%	
DEVLET TAHVİLİ	2.43%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	17.14%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	3.52%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMM	8.35%	
MEVDUAT	10.50%	
YP MEVDUAT	0.43%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	18.55%	
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.02%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.34%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	1.20%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	664.8	
H.KATILMA PAYI İADE, NAKİT GİRİŞLERİ:	13,174,697.62	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	38,160,133.34	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Fair Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	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															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3.38%	2	2,368,000.00	93.72	01.07.2026	0.00%	0	0	95.22	111,295,112.41	6.29%	3.62%
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	29.06.2028	XS2355105292	3.38%	2	1,000,000.00	93.76	22.07.2026	0.00%	0	0	95.22	46,999,625.17	2.66%	1.53%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	990,000.00	102.36	23.02.2024	0.00%	0	0	104.31	50,971,993.06	2.88%	1.66%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	103.06	07.06.2024	0.00%	0	0	104.31	12,871,715.42	0.73%	0.42%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	102.85	02.07.2024	0.00%	0	0	104.31	12,871,715.42	0.73%	0.42%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	500,000.00	103.66	22.01.2025	0.00%	0	0	104.31	25,743,430.84	1.45%	0.84%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	200,000.00	104.97	01.10.2025	0.00%	0	0	104.31	10,297,372.34	0.58%	0.34%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	200,000.00	106.62	17.02.2026	0.00%	0	0	104.31	10,297,372.34	0.58%	0.34%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	210,000.00	106.24	12.05.2026	0.00%	0	0	104.31	10,812,240.95	0.61%	0.35%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	200,000.00	104.95	29.07.2026	0.00%	0	0	104.31	10,297,372.34	0.58%	0.34%
XS2654059752	T.BS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	479,000.00	103.48	19.11.2025	0.00%	0	0	104.5	24,706,168.13	1.40%	0.80%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	100,000.00	101.82	05.01.2024	0.00%	0	0	103.86	5,126,718.07	0.29%	0.17%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,550,000.00	105.66	17.11.2025	0.00%	0	0	103.86	79,464,130.12	4.49%	2.59%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	750,000.00	105.07	02.06.2025	0.00%	0	0	108.92	40,321,274.00	2.28%	1.31%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	108.28	15.01.2026	0.00%	0	0	108.92	53,761,698.67	3.04%	1.75%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,100,000.00	108.38	17.02.2026	0.00%	0	0	108.92	59,137,868.53	3.34%	1.93%
XS2741927805	T.C. ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	750,000.00	101.34	28.03.2025	0.00%	0	0	103.75	38,407,891.60	2.17%	1.25%
XS2741927805	T.C. ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	2,250,000.00	104.32	03.09.2026	0.00%	0	0	103.75	115,223,074.80	6.51%	3.75%
XS281686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS281686041	8.38%	2	200,000.00	103.77	07.05.2026	0.00%	0	0	103.67	10,234,057.88	0.58%	0.33%
XS281686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	23.07.2029	XS281686041	8.38%	2	800,000.00	104.2	27.08.2026	0.00%	0	0	103.67	40,936,231.51	2.31%	1.33%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	600,000.00	103.07	24.12.2025	0.00%	0	0	102.82	30,450,714.67	1.72%	0.99%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	1,250,000.00	103.41	04.09.2026	0.00%	0	0	102.82	63,438,988.90	3.58%	2.07%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	600,000.00	100.08	01.07.2025	0.00%	0	0	101.82	30,154,488.84	1.70%	0.98%
XS3034601446	EXIMBANK	03.07.2028	XS3034601446	6.88%	2	400,000.00	101.81	07.08.2026	0.00%	0	0	101.82	20,102,992.56	1.14%	0.65%
XS3220898374	GARANTİ BANKASI A.Ş	01.02.2027	XS3220898374	5.02%	1	1,000,000.00	103.42	06.09.2026	0.00%	0	0	103.86	51,266,883.70	2.90%	1.67%
XS3455087679	T.C. ZİRAAT BANKASI	28.10.2027	XS3455087679	7.50%	1	10,000,000.00	100	28.07.2026	0.00%	0	0	101.35	500,236,235.50	28.27%	16.29%
XS3501986874	EXIMBANK	02.04.2030	XS3501986874	7.52%	2	3,000,000.00	99.6	15.09.2026	0.00%	0	0	98.93	146,496,127.72	8.28%	4.77%
XS3515047069	FİNANS BANK A.Ş.	04.01.2028	XS3515047069	8.04%	1	2,500,000.00	100	21.09.2026	0.00%	0	0	100.48	123,993,078.16	7.01%	4.04%
XS335725620820261019	EXIMBANK	02.05.2029	XS335725620820261019	6.23%	2	680,000.00	100.32	16.10.2026	0.00%	0	0	100.37	33,687,939.39	1.90%	1.10%
Toplam						35,177,000.00							1,769,604,113.04	100.00%	57.63%
Ara Grup Toplamı						35,177,000.00							1,769,604,113.04	74.65%	57.62%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4.22%	2	1,500,000.00	100	04.02.2026	0.00%	0	0	100.86	74,679,435.72	12.43%	2.43%
Toplam						1,500,000.00							74,679,435.72	12.43%	2.43%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	2,600,000.00	101.86	09.04.2025	0.00%	0	0	106.13	136,202,907.42	22.66%	4.43%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	1,000,000.00	106.43	04.09.2026	0.00%	0	0	106.13	52,385,733.62	8.72%	1.71%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	1,400,000.00	105.92	16.10.2025	0.00%	0	0	106.9	73,871,570.84	12.29%	2.41%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	2,000,000.00	106.3	09.03.2026	0.00%	0	0	106.9	105,530,815.49	17.56%	3.44%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	2,000,000.00	104.98	01.04.2026	0.00%	0	0	106.9	105,530,815.49	17.56%	3.44%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	1,000,000.00	106.81	15.10.2026	0.00%	0	0	107.03	52,827,837.82	8.79%	1.72%
Toplam						10,000,000.00							526,349,680.68	87.58%	17.15%
Ara Grup Toplamı						11,500,000.00							601,029,116.40	25.35%	19.57%
Ana Grup Toplamı						46,677,000.00							2,370,633,229.44	100.00%	77.19%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	75,000.00	100.64	16.07.2026	0.00%	0	0	101.65	3,762,066.34	3.48%	0.12%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.75	15.10.2026	0.00%	0	0	105.79	52,216,300.38	48.26%	1.70%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.76	15.10.2026	0.00%	0	0	105.79	52,216,300.38	48.26%	1.70%
Toplam						2,075,000.00							108,195,557.10	100.00%	3.52%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL		16.10.2028	VIOP-TL	0.00%	0	28,032.13	0	16.10.2026	0.00%	0	0	0	28,032.13	100.00%	0.00%
Toplam						28,032.13							28,032.13	100.00%	0.00%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						28,032.13							28,032.13	100.00%	0.00%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
XS1867607576	GOLDMAN SACHS GROUP INC/INTE	13.11.2026	XS1867607576	1.54%	1	1,000,000.00	100	24.08.2026	0.00%	0	0	101.06	49,885,148.68	19.45%	1.62%
XS2812381247	SİSECAM UK PLC	02.05.2029	XS2812381247	8.25%	2	700,000.00	102.61	24.12.2025	0.00%	0	0	101.83	35,184,624.20	13.72%	1.15%
XS2812381247	SİSECAM UK PLC	02.05.2029	XS2812381247	8.25%	2	1,000,000.00	102.76	18.05.2026	0.00%	0	0	101.83	50,264,034.57	19.59%	1.64%
XS2812381247	SİSECAM UK PLC	02.05.2029	XS2812381247	8.25%	2	811,000.00	104.05	06.08.2026	0.00%	0	0	101.83	40,764,132.03	15.89%	1.33%
XS2812381247	SİSECAM UK PLC	02.05.2029	XS2812381247	8.25%	2	800,000.00	104.17	11.08.2026	0.00%	0	0	101.83	40,211,227.65	15.68%	1.31%
XS2812381247	SİSECAM UK PLC	02.05.2029	XS2812381247	8.25%	2	800,000.00	104.24	14.08.2026	0.00%	0	0	101.83	40,211,227.65	15.68%	1.31%
Toplam						5,111,000.00							256,520,594.78	100.01%	8.36%
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						5,111,000.00							256,520,594.78	100.00%	8.35%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	36.80%	322,572,729.86	321,600,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	322,572,729.86	96.03%	10.50%
Toplam					322,572,729.86							322,572,729.86	96.03%	10.50%
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	1.75%	270,038.84	270,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	13,328,388.04	3.97%	0.43%
Toplam					270,038.84							13,328,388.04	3.97%	0.43%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					322,842,768.70							335,901,117.90	100.00%	10.94%
FON PORTFÖY DEĞERİ					376,733,800.83							3,071,278,531.35		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,071,278,531.35	101.23%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		6,558,101.09	0.22%											
C. ALACAKLAR (+) :		0.49												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		43,932,030.64	1.45%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,033,904,602.29												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Tutarı (TL)														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		582,596.44												
370.02.000-Denetim Ücreti		6,980.05												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		56,901.45												
370.06.000-Saklama Giderleri		65,005.24												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		11,487.53												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		46,603.18												
TOPLAM		769,573.89												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
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- 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	Cari Piyasa Değeri										
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi		50,000,000,000.00												
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
12.10.2026			0.325413	0.326003	146,076,628.00	0.29	TL							
12.10.2026			0.006624	0.006636	9,146,270,165.00	18.29	USD							
13.10.2026	586,662.00		0.325413	0.326003	146,076,628.00	0.29	TL							
13.10.2026	41,565,635.00	31,146,341.00	0.006624	0.006636	9,172,819,298.00	18.35	USD							
14.10.2026			0.326003	0.327272	146,076,190.00	0.29	TL							
14.10.2026	4,597,208.00	6,817,163.00	0.006636	0.006641	9,126,871,492.00	18.25	USD							
15.10.2026			0.327272	0.327462	146,076,190.00	0.29	TL							
15.10.2026	52,764,969.00	1,004,212.00	0.006641	0.006642	9,110,554,500.00	18.22	USD							
16.10.2026			0.327462	0.328073	146,076,190.00	0.29	TL							
16.10.2026	17,321,204.00	1,329,298.00	0.006642	0.00665	9,086,551,903.00	18.17	USD							