

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026-04/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:
Ç. FON TUTARI:
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI :
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00
3.263.394.646,82
59.128.452,00

29/04/2024
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KYMETLER YÜZDESİ
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP
MEVDUAT
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP
F. HAFTALIK ORTALAMA TEKNİKALİ ORANI:
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Devir Hızı:
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:
Kira Sertifikaları Devir Hızı:
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:
Altın Devir Hızı:
Varian Devir Hızı:
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. HAFTALIK KORELASYON:
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:

TL
USD
EUR
55.348364
1.144280
54.993798
1.143960
0.64%

0.15%

0.02%

0.23%

0.05%

25.09%

9.54%

62.57%

0.59%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

C.KİRA SERTİFİKALARI

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP

İhracı

Vade Tarihi

ISIN Kodu

Nominal Faiz Oranı Faiz Ödenme Sayısı Nominal Değer

Birim Alış Fiyatı

Satın Alış Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

ARA GRUP TOPLAMI

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

09.06.2027

TRD090627F16

0.052

2

1,000,000.00

100

10.06.2026

0

0

101.400796

48,908,240.31

0.017

0.0151

0.0151

0.0151

0.0151

0.0151

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

10.05.2028

TRD100528F13

0.052

1

5,000,000.00

100

13.05.2026

0

0

101.9637583

245,175,369.31

0.086

0.0757

0.0757

0.0757

0.0757

0.0757

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

24.02.2027

XS240227F73

0.0725

2

900,000.00

101

10.03.2026

0

0

101.098306

43,886,107.39

0.015

0.0135

0.0135

0.0135

0.0135

0.0135

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

24.02.2027

XS240227F73

0.0725

2

2,000,000.00

101

10.03.2026

0

0

101.098306

97,524,683.08

0.034

0.0301

0.0301

0.0301

0.0301

0.0301

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

24.02.2027

XS240227F73

0.0725

2

1,000,000.00

101

11.03.2026

0

0

101.098306

48,762,341.54

0.017

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

24.02.2027

XS240227F73

0.0725

2

1,000,000.00

100

10.05.2026

0

0

101.098306

48,762,341.54

0.017

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

14.01.2029

XS260901046

0.085091

2

1,250,000.00

106

22.06.2025

0

0

106.248729

64,058,155.58

0.023

0.0198

0.0198

0.0198

0.0198

0.0198

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

14.01.2029

XS260901046

0.085091

2

2,000,000.00

106

10.10.2025

0

0

106.248729

102,493,048.93

0.036

0.0316

0.0316

0.0316

0.0316

0.0316

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

14.01.2029

XS260901046

0.085091

2

1,000,000.00

107

16.10.2025