

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONLU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY (KİNCİ 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)	6,061,415,464,74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	96.966,580
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	62.510369	1.147314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	61.159576	1.152072
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.21%	-9.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.84%	1.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.75%	4.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞI BORÇLANMA ARACI	4.49%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞI BORÇLANMA ARACI	74.85%	
TÜREV TEMİNAT	0.36%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	12.62%	
MEVDUAT	5.14%	
YP MEVDUAT	0.51%	
YATIRIM FONU	2.03%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.99%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.65%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.24%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1402.206	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	255,529,576.58	
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	410,925,734.24	
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. 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS3452952594	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2027	XS3452952594	4.36%	1	5,000,000.00		100 27.07.2026	0.00%	0	0	100.05	272,583,135.04	100.00%	4.49%
Toplam						5,000,000.00							272,583,135.04	100.00%	4.49%
Ara Grup Toplamı						5,000,000.00							272,583,135.04	100.00%	4.49%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	650,000.00		101.6 25.11.2025	0.00%	0	0	101.45	35,928,248.47	0.79%	0.59%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	155,000.00		103.34 02.01.2025	0.00%	0	0	106.02	8,954,186.69	0.20%	0.15%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		103.09 03.01.2025	0.00%	0	0	106.02	28,884,473.19	0.64%	0.48%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		103.24 06.01.2025	0.00%	0	0	106.02	28,884,473.19	0.64%	0.48%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00		103.21 08.01.2025	0.00%	0	0	106.02	11,553,789.28	0.25%	0.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		102.59 13.03.2025	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		102.5 13.03.2025	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	390,000.00		101.98 07.04.2025	0.00%	0	0	106.02	22,529,889.09	0.50%	0.37%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		103.96 22.07.2025	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		103.96 22.07.2025	0.00%	0	0	106.02	115,537,892.78	2.54%	1.90%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	689,000.00		104.56 11.08.2025	0.00%	0	0	106.02	39,802,804.06	0.88%	0.66%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	437,000.00		104.56 26.08.2025	0.00%	0	0	106.02	25,245,029.57	0.56%	0.42%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	545,000.00		104.77 01.09.2025	0.00%	0	0	106.02	31,484,075.78	0.69%	0.52%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.82 02.09.2025	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.82 02.09.2025	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		104.96 03.10.2025	0.00%	0	0	106.02	115,537,892.78	2.54%	1.90%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,478,000.00		105.12 06.10.2025	0.00%	0	0	106.02	85,382,502.76	1.88%	1.41%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	800,000.00		105.16 06.10.2025	0.00%	0	0	106.02	46,215,157.11	1.02%	0.76%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		105.11 06.10.2025	0.00%	0	0	106.02	115,537,892.78	2.54%	1.90%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		105 17.10.2025	0.00%	0	0	106.02	115,537,892.78	2.54%	1.90%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,000,000.00		106.04 11.12.2025	0.00%	0	0	106.02	289,844,731.95	6.36%	4.76%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	4,700,000.00		106.21 14.01.2026	0.00%	0	0	106.02	271,514,048.03	5.96%	4.47%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,585,000.00		106.08 20.01.2026	0.00%	0	0	106.02	207,101,672.80	4.56%	3.41%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00		106.08 23.01.2026	0.00%	0	0	106.02	11,553,789.28	0.25%	0.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		106.8 19.02.2026	0.00%	0	0	106.02	57,768,946.39	1.27%	0.95%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	3,000,000.00		106.76 23.02.2026	0.00%	0	0	106.02	173,306,839.17	3.81%	2.85%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00		105.55 02.06.2026	0.00%	0	0	106.02	11,553,789.28	0.25%	0.19%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	799,000.00		105.78 03.06.2026	0.00%	0	0	106.02	40,958,192.99	0.90%	0.67%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		105.82 03.06.2026	0.00%	0	0	106.02	115,537,892.78	2.54%	1.90%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,500,000.00		105.85 04.06.2026	0.00%	0	0	106.02	86,653,419.58	1.91%	1.43%
XS2790222116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		105.73 11.06.2026	0.00%	0	0	106.02	28,884,473.19	0.64%	0.48%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	3,300,000.00		101.51 22.08.2025	0.00%	0	0	107.05	192,480,267.97	4.24%	3.17%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	5,000,000.00		101.45 25.08.2025	0.00%	0	0	107.05	291,636,769.65	6.42%	4.80%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		101.83 26.08.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		101.85 27.08.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		101.85 27.08.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	2,000,000.00		101.69 28.08.2025	0.00%	0	0	107.05	116,654,707.86	2.57%	1.92%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	2,000,000.00		101.66 02.09.2025	0.00%	0	0	107.05	116,654,707.86	2.57%	1.92%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	2,000,000.00		102.19 18.09.2025	0.00%	0	0	107.05	116,654,707.86	2.57%	1.92%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	400,000.00		102.28 19.09.2025	0.00%	0	0	107.05	23,330,941.57	0.51%	0.38%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		102.56 26.09.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		102.53 26.09.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	2,000,000.00		102.4 29.09.2025	0.00%	0	0	107.05	116,654,707.86	2.57%	1.92%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		102.81 07.10.2025	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS3123715297	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2031	XS3123715297	5.64%	1	1,000,000.00		106.63 06.01.2026	0.00%	0	0	107.05	58,327,353.93	1.28%	0.96%
XS31															

Ana Grup Toplamı					14,000,000.00					766,453,769.13	100.00%	12.62%
E.ALTIŖ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
F.VARANTLAR												
G.DİĐER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	39.99%	311,997,127.97	310,975,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	311,997,127.97 66.88% 5.14%
Toplam					311,997,127.97							311,997,127.97 66.88% 5.14%
YP MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	0.50%	563,423.15	563,400.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	30,697,603.25 6.59% 0.51%
Toplam					563,423.15							30,697,603.25 6.59% 0.51%
YATIRIM FONU												
EUZ-EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00490	0.00%	0	2,000,000.00	1.12 17.06.2026	0.00%	0	0	1.12	123,122,733.31 26.43% 2.03%
Toplam						2,000,000.00						123,122,733.31 26.43% 2.03%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						314,560,551.12						465,817,464.53 100.00% 7.67%
FON PORTFÖY DEĞERİ						434,492,184.49						6,071,165,339.92

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĐERLER (+) :	6,071,165,339.92	100.16%
C. ALACAKLAR (+) :	62,753.12	
D. DİĐER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	9,812,628.30	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ: 6,061,415,464.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,396,497.34
370.02.000-Denetim Ücreti	36,694.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	220.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	778,308.50
370.06.000-Saklama Giderleri	88,892.17
370.15.001-BPP Kam	52.83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	108,712.61
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	18.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	440,008.42
370.99.000-Diger Giderler	75,744.68
TOPLAM	5,925,149.82

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- 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	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2026		203,534.00	251,751.00	1.150519	1.152072	98,590,546.00	0.99 EUR	
01.07.2026		3,133.00		61.086813	61.159576	640,596.00	0.01 TL	
02.07.2026		376,496.00	111,290.00	1.152072	1.150949	98,479,997.00	0.98 EUR	
02.07.2026				61.159576	61.102738	640,596.00	0.01 TL	
03.07.2026		221,849.00	220,627.00	1.150949	1.151418	98,587,207.00	0.99 EUR	
03.07.2026				61.102738	61.220098	640,573.00	0.01 TL	
06.07.2026		113,407.00	310,657.00	1.151418	1.151769	98,791,845.00	0.99 EUR	
06.07.2026		23		61.220098	61.499414	640,573.00	0.01 TL	
07.07.2026		106,019.00	329,707.00	1.151769	1.152318	98,907,869.00	0.99 EUR	
07.07.2026				61.499414	61.500964	622,912.00	0.01 TL	
08.07.2026		213,683.00	155,000.00	1.152318	1.152101	99,018,904.00	0.99 EUR	
08.07.2026		16,661.00	32	61.500964	61.562066	623,156.00	0.01 TL	
09.07.2026		43,965.00	212,051.00	1.152101	1.148917	99,134,887.00	0.99 EUR	
09.07.2026		788		61.562066	61.373393	623,156.00	0.01 TL	
10.07.2026		96,068.00	89,187.00	1.148917	1.15004	99,160,418.00	0.99 EUR	
10.07.2026				61.373393	61.506433	623,156.00	0.01 TL	
13.07.2026		63,656.00	152,205.00	1.15004	1.150616	98,373,339.00	0.98 EUR	
13.07.2026				61.506433	61.580379	623,156.00	0.01 TL	
14.07.2026		939,284.00	221,269.00	1.150616	1.149879	98,455,647.00	0.98 EUR	
14.07.2026				61.580379	61.634986	622,473.00	0.01 TL	
16.07.2026		138,961.00	354,469.00	1.149879	1.14892	98,679,395.00	0.99 EUR	
16.07.2026		683		61.634986	61.443333	622,464.00	0.01 TL	
17.07.2026		130,721.00	267,386.00	1.14892	1.148634	98,864,267.00	0.99 EUR	
17.07.2026		9		61.443333	61.858992	622,464.00	0.01 TL	
20.07.2026		82,514.00	238,293.00	1.148634	1.148777	98,836,454.00	0.99 EUR	
20.07.2026				61.858992	61.742977	622,447.00	0.01 TL	
21.07.2026		266,106.00	215,211.00	1.148777	1.148563	98,703,458.00	0.99 EUR	
21.07.2026		17		61.742977	61.851732	622,447.00	0.01 TL	
22.07.2026		348,207.00	249,010.00	1.148563	1.148258	97,296,173.00	0.97 EUR	
22.07.2026				61.851732	61.786155	622,446.00	0.01 TL	
23.07.2026		1,656,295.00	76,470.00	1.148258	1.147438	97,159,149.00	0.97 EUR	
23.07.2026		1		61.786155	61.693289	622,446.00	0.01 TL	
24.07.2026		213,494.00	183,594.00	1.147438	1.144341	96,974,144.00	0.97 EUR	
24.07.2026				61.693289	61.570483	622,446.00	0.01 TL	
27.07.2026		368,599.00	236,529.00	1.144341	1.143927	96,763,129.00	0.97 EUR	
27.07.2026				61.570483	61.423272	622,446.00	0.01 TL	
28.07.2026		447,544.00	46,469.00	1.143927	1.148642	96,304,179.00	0.96 EUR	
28.07.2026			35	61.423272	61.774861	620,083.00	0.01 TL	
29.07.2026		505,419.00	77,055.00	1.148642	1.147393	96,305,144.00	0.96 EUR	
29.07.2026		2,398.00	2,433.00	61.774861	61.666076	622,516.00	0.01 TL	
30.07.2026		76,090.00	69,991.00	1.147393	1.147098	96,341,709.00	0.96 EUR	
30.07.2026				61.666076	61.81381	622,516.00	0.01 TL	
31.07.2026		33,426.00	78,125.00	1.147098	1.146706	96,344,235.00	0.96 EUR	
31.07.2026				61.81381	62.182745	622,325.00	0.01 TL	