

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2.000.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	66.212.088.924,30
E. KATILMA PAYI SAYISI:	20.177.480,243
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.281485
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.193286
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51,00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	37,81%
MEVDUAT	62,19%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,33%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikalı 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:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	240.296.247.821,68
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	286.621.408.508,68
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztğ No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
Yİ HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
Yİ VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT020130719	BİST	02.03.2026	TRT020130719	36,88%	0	26.696.938,02	102,69	27.02.2026	0,00%	0	25.917.950,00	103	26.696.938,02	0,04%	0,04%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	100.303.123,29	102,54	27.02.2026	0,00%	0	97.521.810,00	102,85	100.303.123,29	0,15%	0,15%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT040729714	36,88%	0	300.909.369,86	102,54	27.02.2026	0,00%	0	292.565.410,00	102,85	300.909.369,86	0,45%	0,45%
TRT040729714	BİST	02.03.2026	TRT04												

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- İTİFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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		200,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2026		4,227,241,459.00	5,405,775,441.00	3.193286	3.193286	35,670,745,690.00	17.84 TL
03.02.2026		16,451,198,770.00	2,896,997,606.00	3.196391	3.196391	21,916,574,526.00	10.96 TL
04.02.2026		3,484,035,876.00	3,756,788,534.00	3.199547	3.199547	22,189,327,184.00	11.09 TL
05.02.2026		1,492,320,791.00	2,422,382,973.00	3.202667	3.202667	23,119,389,366.00	11.56 TL
06.02.2026		2,157,596,105.00	12,665,352,301.00	3.205788	3.205788	33,627,145,562.00	16.81 TL
09.02.2026		3,419,902,060.00	7,672,012,749.00	3.215131	3.215131	37,879,256,251.00	18.94 TL
10.02.2026		2,263,946,284.00	2,281,712,024.00	3.218254	3.218254	37,897,021,991.00	18.95 TL
11.02.2026		1,871,021,710.00	1,976,573,366.00	3.221388	3.221388	38,002,573,647.00	19 TL
12.02.2026		17,530,087,071.00	1,121,208,272.00	3.224526	3.224526	21,993,694,846.00	10.9 TL
13.02.2026		1,440,589,295.00	1,287,100,859.00	3.227716	3.227716	21,440,206,412.00	10.72 TL
16.02.2026		1,770,589,116.00	978,246,346.00	3.237118	3.237118	20,647,863,642.00	10.32 TL
17.02.2026		2,687,264,249.00	2,265,237,513.00	3.240273	3.240273	20,225,863,906.00	10.11 TL
18.02.2026		997,436,288.00	497,165,133.00	3.243431	3.243431	19,725,565,751.00	9.86 TL
19.02.2026		712,854,634.00	18,174,309,695.00	3.246594	3.246594	37,187,020,812.00	18.59 TL
20.02.2026		3,458,043,376.00	4,836,525,551.00	3.249707	3.249707	38,565,502,987.00	19.28 TL
23.02.2026		18,262,894,552.00	1,061,476,314.00	3.259185	3.259185	21,384,084,749.00	10.69 TL
24.02.2026		1,033,216,765.00	694,507,567.00	3.262438	3.262438	21,045,375,551.00	10.52 TL
25.02.2026		2,726,278,519.00	2,249,678,113.00	3.265616	3.265616	20,568,775,145.00	10.28 TL
26.02.2026		873,679,573.00	768,588,867.00	3.268791	3.268791	20,463,684,439.00	10.23 TL
27.02.2026		1,935,233,759.00	1,649,029,563.00	3.271967	3.271967	20,177,480,243.00	10.09 TL