

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)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)	5,955,629,251.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,630,096,820
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	3.653543
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.537696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		50.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		5.48%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		10.74%
MEVDUAT		83.79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		16.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%
Hissat :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.37%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		424.491
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		1,386,646,945.77
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,421,906,904.16
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Sıztı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATAV22613	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.02.2026	TRDATAV22613	20.96%	1	1,000,000.00	100.74	14.08.2025	0.00%	0	0	120.83	1,208,351.92	0.13%	0.02%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	1,000,000.00	100	23.09.2025	0.00%	0	0	113.75	1,137,554.47	0.12%	0.02%
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	15,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	113.75	17,632,094.26	1.92%	0.30%	
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	14,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	113.75	16,494,539.79	1.71%	0.28%	
TRDATAV42611	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	28.04.2026	TRDATAV42611	18.61%	1	10,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	109.01	10,901,805.91	1.13%	0.18%
TRDEMVK32659	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	18.03.2026	TRDEMVK32659	17.74%	1	5,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	112.75	5,637,502.38	0.58%	0.09%
TRDEMVK42617	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.61%	1	3,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	111.22	3,336,704.71	0.35%	0.06%
TRDHVKA62611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA62611	9.46%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.18	7,082,970.27	0.73%	0.12%
TRDHVKA52632	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.03.2026	TRDHVKA52632	9.22%	1	26,300,000.00	100	25.12.2025	0.00%	0	0	103.79	27,297,806.35	2.82%	0.46%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA52630	11.98%	1	60,000,000.00	100	16.01.2026	0.00%	0	0	101.62	60,977,855.95	6.31%	1.02%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA52630	11.98%	1	500,000.00	100.66	23.01.2026	0.00%	0	0	101.62	508,148.80	0.05%	0.01%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA52630	11.98%	1	500,000.00	101.14	28.01.2026	0.00%	0	0	101.62	508,148.80	0.05%	0.01%
TRDKTSK22682	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	19.02.2026	TRDKTSK22682	11.00%	1	25,000,000.00	100	06.11.2025	0.00%	0	0	109.14	27,285,773.63	2.82%	0.46%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	17,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	113.64	19,319,551.37	2.00%	0.32%
TRDZKXV32616	GSMZ İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKXV32616	18.97%	1	45,850,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	112.35	51,515,327.06	5.33%	0.86%
TRDZKVK22618	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZKVK22618	10.41%	1	12,000,000.00	104.4	18.12.2025	0.00%	0	0	109.22	13,106,655.03	1.36%	0.22%
TRDZKVK22618	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZKVK22618	10.41%	1	48,000,000.00	105.73	31.12.2025	0.00%	0	0	109.22	52,426,620.10	5.42%	0.88%
TRDZKVK42632	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	TRDZKVK42632	9.53%	1	10,000,000.00	100	20.01.2026	0.00%	0	0	101.21	10,121,502.37	1.05%	0.17%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	7,110,000.00	100.96	15.10.2025	0.00%	0	0	114.35	8,130,790.83	0.84%	0.14%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	3,000,000.00	105.75	28.11.2025	0.00%	0	0	114.35	3,430,713.43	0.35%	0.06%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	8,800,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	119.06	10,477,535.98	1.08%	0.18%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	55,000,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	119.06	65,484,599.90	6.79%	1.10%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	108.8	14.11.2025	0.00%	0	0	119.06	59,531,454.45	6.16%	1.00%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	119.06	119,062,908.90	12.32%	2.00%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	119.06	119,062,908.90	12.32%	2.00%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	79,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	119.06	94,059,698.03	9.73%	1.58%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	50,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	52,759,737.80	5.48%	0.89%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	31,655,842.68	3.28%	0.53%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	40,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	42,207,790.24	4.37%	0.71%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	22,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	105.51	23,214,284.63	2.40%	0.39%
TRD171127T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127T13	19.00%	2	10,000,000.00	102.91	16.12.2025	0.00%	0	0	109.5	10,950,909.90	1.13%	0.18%
Ana Grup Toplamı						857,060,000.00							966,528,088.84	100.00%	16.21%
Ç. TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEKNAT															
ALIM OPSİYONLU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.AKTİF VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER															
KİYMETLİ MADEN															
F.VARİTANLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT															
VADELI	02.02.2026	VADELI	35.50%	401,167,123.29	400,000,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	0	401,167,123.29	8.03%	6.73%	
VADELI	02.02.2026	VADELI	36.25%	248,989,648.97	248,250,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	0	248,989,648.97	4.99%	4.18%	
VADELI	06.02.2026	VADELI	38.00%	261,452,054.79	250,000,000.00	24.12.2025	0.00%	0	0	0	0	260,389,633.98	5.21%	4.37%	
VADELI	09.02.2026	VADELI	38.00%	97,116,210.96	92,770,000.00	26.12.2025	0.00%	0	0	0	0	96,426,995.75	1.93%	1.62%	
VADELI	12.02.2026	VADELI	37.50%	414,383,561.84	400,000,000.00	08.01.2026	0.00%	0	0	0	0	410,221,992.37	8.21%	6.88%	
VADELI	13.02.2026	VADELI	38.00%	218,765,694.13	208,975,342.47	30.12.2025	0.00%	0	0	0	0	216,330,942.89	4.33%	3.63%	
VADELI	20.02.2026	VADELI	37.25%	429,582,264.03	414,767,123.29	16.01.2026	0.00%	0	0	0	0	421,886,120.26	8.45%	7.08%	
VADELI	20.02.2026	VADELI	37.25%	138,796,952.90	134,407,534.25	19.01.2026	0.00%	0	0	0	0	136,310,560.32	2.73%	2.29%	
VADELI	23.02.2026	VADELI	37.75%	104,654,109.59	100,000,000.00	09.01.2026	0.00%	0	0	0	0	102,455,832.48	2.05%	1.72%	
VADELI	23.02.2026	VADELI	37.50%	466,181,506.85	450,000,000.00	19.01.2026	0.00%	0	0	0	0	456,404,087.02	9.14%	7.66%	
VADELI	25.02.2026	VADELI	37.00%	155,321,917.81	150,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	0	151,803,795.82	3.04%	2.55%	
VADELI	27.02.2026	VADELI	37.75%	1,762,077,075.51	999,999,999.00	14.01.2026	0.00%	0	0	0	0	1,718,081,327.94	34.40%	28.82%	
VADELI	06.03.2026	VADELI	36.75%	156,645,205.48	150,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	0	151,783,855.81	3.04%	2.55%	
VADELI	09.03.2026	VADELI	36.50%	73,150,000.00	70,000,000.00	23.01.2026	0.00%	0							

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,955,629,251.32

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,249,760.66
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	14,788.63
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,928.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	51,698.40
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	106,170.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	104,984.84

TOPLAM 5,537,048.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEHETTÜ 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHWK12626	16.01.26	47,500,000.00
TRDZVK12627	20.01.26	40,000,000.00

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2026	6,949,954.00	63,422,112.00	3.541224	3.541224	1,695,438,555.00	16.95	TL
05.01.2026	12,005,438.00	10,705,865.00	3.552069	3.552069	1,694,138,982.00	16.94	TL
06.01.2026	10,715,957.00	13,486,794.00	3.555579	3.555579	1,696,909,819.00	16.97	TL
07.01.2026	14,327,132.00	4,225,677.00	3.559137	3.559137	1,686,808,364.00	16.87	TL
08.01.2026	12,268,608.00	11,682,058.00	3.562669	3.562669	1,686,221,814.00	16.86	TL
09.01.2026	13,984,379.00	11,141,980.00	3.566256	3.566256	1,683,379,415.00	16.83	TL
12.01.2026	34,938,144.00	24,207,675.00	3.576917	3.576917	1,672,648,946.00	16.73	TL
13.01.2026	5,230,158.00	30,754,889.00	3.580468	3.580468	1,698,173,677.00	16.98	TL
14.01.2026	35,101,431.00	10,308,701.00	3.584107	3.584107	1,673,380,947.00	16.73	TL
15.01.2026	29,846,245.00	11,080,697.00	3.587778	3.587778	1,654,615,399.00	16.55	TL
16.01.2026	10,628,734.00	21,248,034.00	3.591459	3.591459	1,665,234,699.00	16.65	TL
19.01.2026	31,822,171.00	9,534,345.00	3.602096	3.602096	1,642,946,873.00	16.43	TL
20.01.2026	5,270,443.00	20,643,886.00	3.606209	3.606209	1,658,320,316.00	16.58	TL
21.01.2026	2,621,610.00	3,282,529.00	3.609934	3.609934	1,658,981,235.00	16.59	TL
22.01.2026	30,985,391.00	12,516,101.00	3.613577	3.613577	1,640,511,945.00	16.41	TL
23.01.2026	27,971,366.00	44,589,684.00	3.617519	3.617519	1,657,130,263.00	16.57	TL
26.01.2026	29,652,342.00	10,247,818.00	3.628546	3.628546	1,637,725,739.00	16.38	TL
27.01.2026	17,877,713.00	6,171,140.00	3.63204	3.63204	1,626,019,166.00	16.26	TL
28.01.2026	5,948,736.00	16,607,080.00	3.635853	3.635853	1,636,677,510.00	16.37	TL
29.01.2026	20,424,070.00	27,206,539.00	3.639783	3.639783	1,643,459,979.00	16.43	TL
30.01.2026	36,358,715.00	22,995,556.00	3.643443	3.643443	1,630,096,820.00	16.3	TL