

## 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 KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,623,409,829.79
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,498,926,006
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.751626
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.653543
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.18%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	4.92%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	16.97%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	7.05%
TERS REPO	71.06%
MEVDUAT	16.69%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVUL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.63%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Alın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	342.499
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,020,592,723.91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,516,573,073.96
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sılg 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 BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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	116.85	1,168,593.88	0.09%	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	116.85	18,113,205.15	1.47%	0.32%
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	116.85	16,944,611.27	1.38%	0.30%
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE		28.04.2026	TRDATAV42611	18.61%	1	10,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	112.08	11,208,971.43	0.91%	0.20%
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A		18.03.2026	TRDEMVK32659	17.74%	1	5,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	115.89	5,794,926.78	0.47%	0.10%
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A		10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	3,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	114.53	3,436,156.67	0.28%	0.06%
HALK FİNANSAL K.		15.10.2026	TRDHVKA2611	9.55%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.2	7,294,080.72	0.59%	0.13%
TÜRKİYE ÇELİK ÖDEME VE ELEKTRONİK P		26.03.2026	TRDHVKA2632	9.22%	1	26,300,000.00	100	25.12.2025	0.00%	0	0	106.88	28,058,358.65	2.28%	0.50%
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		15.05.2026	TRDHVKA2630	11.98%	1	36,000,000.00	100	16.01.2026	0.00%	0	0	104.37	37,573,982.85	3.05%	0.67%
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		15.05.2026	TRDHVKA2630	11.98%	1	500,000.00	100.66	23.01.2026	0.00%	0	0	104.37	521,860.87	0.04%	0.01%
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		15.05.2026	TRDHVKA2630	11.98%	1	500,000.00	101.14	28.01.2026	0.00%	0	0	104.37	521,860.87	0.04%	0.01%
AK FİNANSAL KİRALAMA		25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	17,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	116.79	19,855,001.20	1.61%	0.35%
GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VET		27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	45,850,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	115.8	53,094,739.99	4.31%	0.94%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		28.04.2026	TRDZKVK42632	9.53%	1	7,000,000.00	100	20.01.2026	0.00%	0	0	103.65	7,255,943.67	0.59%	0.13%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		15.05.2026	TRDZKVK2615	8.99%	1	65,000,000.00	100	13.02.2026	0.00%	0	0	101.61	66,052,120.47	5.36%	1.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	23,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	117.03	26,916,946.21	2.19%	0.48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	8,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	117.03	9,362,416.07	0.76%	0.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	14,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	117.03	16,384,228.13	1.33%	0.29%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	28,500,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	117.03	33,353,607.26	2.71%	0.59%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	5,500,000.00	114.98	13.02.2026	0.00%	0	0	117.03	6,436,861.05	0.52%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	5,000,000.00	115.64	16.02.2026	0.00%	0	0	117.03	5,851,510.05	0.48%	0.10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	3,500,000.00	115.64	16.02.2026	0.00%	0	0	117.03	4,096,057.03	0.33%	0.07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	20,000,000.00	115.75	17.02.2026	0.00%	0	0	117.03	23,406,040.18	1.90%	0.42%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	7,000,000.00	116.37	24.02.2026	0.00%	0	0	117.03	8,192,114.06	0.67%	0.15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	2,000,000.00	116.48	25.02.2026	0.00%	0	0	117.03	2,340,604.02	0.19%	0.04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	25,800,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	121.91	31,209,057.15	2.53%	0.55%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	108.8	14.11.2025	0.00%	0	0	121.91	60,955,189.75	4.95%	1.08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	18.11.2025	0.00%	0	0	121.91	121,910,379.50	9.90%	2.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	121.91	121,910,379.50	9.90%	2.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	79,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	96,309,199.81	7.82%	1.71%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	120.04	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	121,910,379.50	9.90%	2.17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	120.04	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	0.99%	0.22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	22,000,000.00	120.04	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	26,820,283.49	2.18%	0.48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	28,000,000.00	120.04	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	34,134,906.26	2.77%	0.61%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,000,000.00	120.04	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	18,286,556.93	1.48%	0.32%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	31,000,000.00	120.03	11.02.2026	0.00%	0	0	121.91	37,792,217.65	3.07%	0.67%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	14,000,000.00	120.13	13.02.2026	0.00%	0	0	121.91	17,067,453.13	1.39%	0.30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	7,300,000.00	120.13	13.02.2026	0.00%	0	0	121.91	8,899,457.70	0.72%	0.16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	120.79	17.02.2026	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	0.99%	0.22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	120.79	17.02.2026	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	0.99%	0.22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	1,000,000.00	120.91	19.02.2026	0.00%	0	0	121.91	1,219,103.80	0.10%	0.02%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	25,000,000.00	120.93	19.02.2026	0.00%	0	0	121.91	30,477,594.88	2.47%	0.54%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	27,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	108.53	29,304,966.51	2.38%	0.52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		15.1													

VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	02.04.2026	VADELİ	37.00%	103,547,945.21	100,000,000.00	26.02.2026	0.00%	0	0	0	100,399,246.97	2.28%	1.78%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	03.04.2026	VADELİ	37.00%	1,242,575,342.47	999,999,999.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	1,203,591,432.47	27.37%	21.38%
VADELİ	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.04.2026	VADELİ	37.00%	104,561,643.84	100,000,000.00	20.02.2026	0.00%	0	0	0	100,996,187.12	2.39%	1.79%
VADELİ	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.04.2026	VADELİ	37.00%	109,428,057.33	104,654,109.59	23.02.2026	0.00%	0	0	0	105,382,809.30	2.40%	1.87%
VADELİ	ALBARAKA TÜRK	10.04.2026	VADELİ	36.75%	52,215,068.49	50,000,000.00	25.02.2026	0.00%	0	0	0	50,246,903.73	1.14%	0.89%
VADELİ	VAKIF KATILIM	24.04.2026	VADELİ	36.50%	163,950,000.00	150,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	155,848,304.33	3.54%	2.77%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	24.06.2026	VADELİ	37.25%	89,878,904.11	80,000,000.00	23.02.2026	0.00%	0	0	0	80,540,699.26	1.83%	1.43%
Toplam					4,091,243,743.51							3,999,826,429.41	90.97%	71.06%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					4,488,184,650.22							4,396,767,336.12	100.00%	78.11%
FON PORTFOY DEĞERİ					5,535,734,650.22							5,628,660,294.90		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	20,175.84
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	5,270,641.99
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,623,409,828.75

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,744,195.72
370.02.000-Denetim Ücreti	15,828.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	58,926.87
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,584.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	31,459.68
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	81,571.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	94,874.53
370.99.000-Diger Giderler	70,203.70

TOPLAM 5,143,589.43

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

#### VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDATAB22613	03.02.26	1,000,000.00
TRDZKVC22618	13.02.26	60,000,000.00
TRDKTSK22682	19.02.26	25,000,000.00

#### 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
02.02.2026	34,595,319.00	13,351,983.00	3.653543	3.653543	1,608,853,484.00	16.09 TL
03.02.2026	30,346,695.00	13,385,210.00	3.656841	3.656841	1,591,891,999.00	15.92 TL
04.02.2026	7,231,990.00	7,355,798.00	3.660502	3.660502	1,592,015,807.00	15.92 TL
05.02.2026	12,064,897.00	153,293,698.00	3.664073	3.664073	1,733,244,006.00	17.33 TL
06.02.2026	13,660,063.00	26,655,657.00	3.667835	3.667835	1,746,240,202.00	17.46 TL
09.02.2026	18,732,391.00	15,995,134.00	3.678543	3.678543	1,743,502,945.00	17.44 TL
10.02.2026	15,579,243.00	30,789,213.00	3.68206	3.68206	1,758,712,915.00	17.59 TL
11.02.2026	20,724,859.00	32,020,178.00	3.68857	3.68857	1,770,008,234.00	17.7 TL
12.02.2026	19,171,033.00	11,515,353.00	3.689106	3.689106	1,762,352,554.00	17.62 TL
13.02.2026	29,722,403.00	21,336,212.00	3.692051	3.692051	1,753,966,363.00	17.54 TL
16.02.2026	12,750,136.00	35,734,842.00	3.703223	3.703223	1,776,942,068.00	17.77 TL
17.02.2026	14,435,810.00	16,776,965.00	3.706552	3.706552	1,779,283,224.00	17.79 TL
18.02.2026	180,424,605.00	10,886,690.00	3.710602	3.710602	1,609,745,309.00	16.1 TL
19.02.2026	8,222,286.00	68,504,905.00	3.713823	3.713823	1,670,027,928.00	16.7 TL
20.02.2026	6,392,913.00	15,944,717.00	3.717381	3.717381	1,679,579,732.00	16.8 TL
23.02.2026	198,193,278.00	21,052,726.00	3.727449	3.727449	1,864,439,180.00	18.64 TL
24.02.2026	4,574,123.00	22,291,695.00	3.731127	3.731127	1,883,156,732.00	18.83 TL
25.02.2026	14,393,458.00	4,614,132.00	3.734386	3.734386	1,873,377,426.00	18.73 TL
26.02.2026	11,810,076.00	12,264,367.00	3.737237	3.737237	1,873,831,717.00	18.74 TL
27.02.2026	87,729,707.00	12,823,996.00	3.74055	3.74055	1,498,926,006.00	14.99 TL