

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI 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)	4,951,104,104.22
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,283,458,281
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.857698
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.751626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.83%
C. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	2.51%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	20.40%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	9.09%
TERS REPO	68.00%
MEVDUAT	14.56%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL 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 Sertifikalı Devir Hızı:	0.36%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	361.341
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	942,918,066.12
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	1,770,531,443.90
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 Szt İş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup/İ	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
K. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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	115.47	11,547,738.61	1.02%	0.23%
TRDHVKA32715	HALK FİNANSAN. K.	15.10.2026	TRDHVKA32715	10.01%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	107.57	7,536,987.02	0.66%	0.15%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	02.03.2027	TRDHVKA52630	10.37%	4	20,000,000.00	100	03.03.2026	0.00%	0	0	103.18	20,637,542.60	1.82%	0.42%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA52630	11.98%	1	32,500,000.00	100	16.01.2026	0.00%	0	0	107.39	34,902,542.52	3.07%	0.70%
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA52630	11.98%	1	500,000.00	100.66	23.01.2026	0.00%	0	0	107.39	536,962.19	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	107.39	536,962.19	0.05%	0.01%
TRDOSMV32719	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	05.03.2027	TRDOSMV32719	11.35%	4	40,000,000.00	100	06.03.2026	0.00%	0	0	103.11	41,245,909.64	3.63%	0.83%
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	TRDZVK42632	9.53%	1	7,000,000.00	100	20.01.2026	0.00%	0	0	106.7	7,489,586.58	0.66%	0.15%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	23,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	119.14	27,402,279.28	2.41%	0.55%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	8,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	119.14	9,531,227.58	0.84%	0.19%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	14,000,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	119.14	16,679,648.26	1.47%	0.34%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	28,500,000.00	115.09	11.02.2026	0.00%	0	0	119.14	33,954,998.24	2.99%	0.69%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	5,500,000.00	114.98	13.02.2026	0.00%	0	0	119.14	6,552,718.96	0.58%	0.13%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	5,000,000.00	115.64	16.02.2026	0.00%	0	0	119.14	5,957,017.24	0.52%	0.12%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	3,500,000.00	115.64	16.02.2026	0.00%	0	0	119.14	4,169,912.06	0.37%	0.08%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	20,000,000.00	115.75	17.02.2026	0.00%	0	0	119.14	23,828,068.94	2.10%	0.48%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	7,000,000.00	116.37	24.02.2026	0.00%	0	0	119.14	8,339,824.13	0.73%	0.17%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	2,000,000.00	116.48	25.02.2026	0.00%	0	0	119.14	2,382,806.89	0.21%	0.05%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	500,000.00	116.65	04.03.2026	0.00%	0	0	119.14	595,701.72	0.05%	0.01%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	10,000,000.00	117.06	05.03.2026	0.00%	0	0	119.14	11,914,034.47	1.05%	0.24%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.00%	2	17,610,000.00	117.11	05.03.2026	0.00%	0	0	119.14	20,980,614.70	1.85%	0.42%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	600,000.00	100.84	14.11.2025	0.00%	0	0	102.52	615,151.41	0.05%	0.01%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	100,000,000.00	100.76	19.11.2025	0.00%	0	0	102.52	102,525,235.50	9.03%	2.07%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	10,000,000.00	100.76	19.11.2025	0.00%	0	0	102.52	10,252,235.50	0.90%	0.20%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	79,000,000.00	101.06	13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	80,994,936.05	7.13%	1.63%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	100,000,000.00	101.39	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	102,525,235.50	9.03%	2.07%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	10,000,000.00	101.39	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	10,252,235.55	0.90%	0.21%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	22,000,000.00	101.39	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	22,555,551.81	1.99%	0.46%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	28,000,000.00	101.39	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	28,707,065.94	2.53%	0.58%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	15,000,000.00	101.39	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	15,378,785.33	1.35%	0.31%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	31,000,000.00	101.37	11.02.2026	0.00%	0	0	102.52	31,782,823.01	2.80%	0.64%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	14,000,000.00	101.28	13.02.2026	0.00%	0	0	102.52	14,353,532.97	1.26%	0.29%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	7,300,000.00	101.28	13.02.2026	0.00%	0	0	102.52	7,484,342.19	0.66%	0.15%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	10,000,000.00	101.42	17.02.2026	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	0.90%	0.21%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	10,000,000.00	101.42	17.02.2026	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	0.90%	0.21%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	1,000,000.00	101.33	19.02.2026	0.00%	0	0	102.52	1,025,252.36	0.09%	0.02%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	25,000,000.00	101.34	19.02.2026	0.00%	0	0	102.52	25,631,308.88	2.26%	0.52%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	80,000,000.00	100.75	10.03.2026	0.00%	0	0	102.52	82,020,188.40	7.22%	1.65%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	20,000,000.00	100.75	10.03.2026	0.00%	0	0	102.52	20,505,047.10	1.81%	0.41%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	30,000,000.00	100.75	10.03.2026	0.00%	0	0	102.52	30,757,570.65	2.71%	0.62%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	50,000,000.00	102.14	26.03.2026	0.00%	0	0	102.52	51,262,617.75	4.51%	1.03%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI														

VADELİ	ZİRAAT 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	108,563,717.60	2.84%	2.19%
VADELİ	ALBARAKA TURK	10.04.2026	VADELİ	36.75%	52,215,068.49	50,000,000.00	25.02.2026	0.00%	0	0	0	51,754,141.69	1.35%	1.04%
VADELİ	VARIF KATILIM	24.04.2026	VADELİ	36.50%	163,950,000.00	150,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	160,363,688.87	4.20%	3.24%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	VADELİ	40.75%	113,929,863.01	110,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	110,604,984.50	2.89%	2.23%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	04.05.2026	VADELİ	41.50%	417,282,191.78	400,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	402,232,425.77	10.53%	8.12%
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	82,899,681.56	2.17%	1.67%
Toplam					3,403,670,220.35							3,370,161,145.70	88.20%	68.00%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					3,860,766,453.20							3,820,659,190.83	100.00%	77.09%
FON PORTFOY DEĞERİ					4,936,776,453.20							4,956,403,790.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,956,403,790.87	100.11%
C. ALACAKLAR (+):	15,764.97	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	5,225,451.62	0.11%

FON TOPLAM DEĞERİ: 4,951,194,104.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,570,407.25
370.02.000-Değerlem Ücreti	10,419.30
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	132,066.66
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4,276.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	34,969.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	60,107.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	91,399.06
TOPLAM	4,904,436.90

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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRDEMVK32659	18.03.26	5,000,000.00
TRDATAV32612	24.03.26	31,000,000.00
TRDKTSK32624	25.03.26	17,000,000.00
TRDHVK32632	26.03.26	26,300,000.00
TRDXBV32616	27.03.26	45,850,000.00

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 Kuru
02.03.2026	38,000,397.00	8,191,072.00	3,751626	3,751626	1,469,116,681.00	14.69 TL
03.03.2026	13,620,324.00	14,969,027.00	3,752319	3,752319	1,470,465,384.00	14.7 TL
04.03.2026	22,907,320.00	3,887,026.00	3,755817	3,755817	1,451,445,090.00	14.51 TL
05.03.2026	9,353,410.00	6,682,950.00	3,759667	3,759667	1,448,774,630.00	14.49 TL
06.03.2026	17,034,415.00	15,322,704.00	3,762766	3,762766	1,447,962,919.00	14.47 TL
09.03.2026	26,019,463.00	11,290,762.00	3,773939	3,773939	1,432,534,218.00	14.32 TL
10.03.2026	6,421,056.00	41,544,309.00	3,774838	3,774838	1,467,557,471.00	14.68 TL
11.03.2026	3,312,732.00	11,158,867.00	3,778484	3,778484	1,475,403,606.00	14.75 TL
12.03.2026	9,181,442.00	4,574,255.00	3,781919	3,781919	1,470,796,419.00	14.71 TL
13.03.2026	22,488,846.00	20,999,222.00	3,786117	3,786117	1,469,306,795.00	14.69 TL
16.03.2026	10,956,562.00	4,513,363.00	3,797513	3,797513	1,462,863,596.00	14.63 TL
17.03.2026	4,439,676.00	7,615,315.00	3,801358	3,801358	1,466,039,233.00	14.66 TL
18.03.2026	3,815,367.00	8,447,179.00	3,805166	3,805166	1,470,671,045.00	14.71 TL
19.03.2026	1,054,193.00	17,017,230.00	3,810045	3,810045	1,486,634,082.00	14.87 TL
23.03.2026	21,164,969.00	8,726,640.00	3,825181	3,825181	1,474,195,753.00	14.74 TL
24.03.2026	10,551,983.00	7,094,084.00	3,828866	3,828866	1,470,737,854.00	14.71 TL
25.03.2026	7,883,873.00	4,026,229.00	3,832761	3,832761	1,466,880,210.00	14.67 TL
26.03.2026	23,860,130.00	15,062,230.00	3,836591	3,836591	1,456,082,307.00	14.58 TL
27.03.2026	5,550,725.00	23,490,391.00	3,839149	3,839149	1,476,012,973.00	14.76 TL
30.03.2026	24,330,906.00	7,383,457.00	3,851782	3,851782	1,459,065,524.00	14.59 TL
31.03.2026	181,936,956.00	6,329,713.00	3,855954	3,855954	1,283,458,281.00	12.83 TL