

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 21/09/2026 ve 25/09/2026

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)	3,939,503,390.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	846,361,389
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4.654635
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.623895
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.57%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	45.25%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.54%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	23.53%
TERS REPO	30.12%
MEVDUAT	44.80%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.23%
G. HAFTALIK 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 :	0.09%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	151.365
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	357,681,115.70
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	134,253,543.82
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 Sdğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	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															
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															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATA72725	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRDATA72725	10.38%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	107.41	32,225,401.98	3.26%	0.82%
TRDHWKAE2611	HALK FINANSAL K.	15.10.2026	TRDHWKAE2611	9.96%	4	6,990,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	107.86	7,539,593.66	0.76%	0.19%
TRDKLVK82711	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.08.2027	TRDKLVK82711	9.96%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	105.72	21,144,658.04	2.14%	0.54%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	17,500,000.00	100.93	17.02.2026	0.00%	0	0	120.76	21,134,609.20	2.14%	0.54%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	7,000,000.00	100.82	24.02.2026	0.00%	0	0	120.76	8,453,843.68	0.85%	0.21%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	2,000,000.00	100.82	25.02.2026	0.00%	0	0	120.76	2,415,383.91	0.24%	0.06%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	500,000.00	100.37	04.03.2026	0.00%	0	0	120.76	603,845.98	0.06%	0.02%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	10,000,000.00	100.6	05.03.2026	0.00%	0	0	120.76	12,076,919.54	1.22%	0.31%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	17,610,000.00	100.63	05.03.2026	0.00%	0	0	120.76	21,267,455.31	2.15%	0.54%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	50,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	120.76	60,384,597.70	6.11%	1.53%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	16,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	120.76	19,323,071.26	1.95%	0.49%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	21.54%	2	26,000,000.00	119.83	16.09.2026	0.00%	0	0	120.76	31,399,990.80	3.18%	0.80%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	24,900,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	102.42	25,503,037.34	2.58%	0.65%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	19,500,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	102.42	19,972,258.16	2.02%	0.51%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	102.42	51,210,918.35	5.18%	1.30%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	102.42	51,210,918.35	5.18%	1.30%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	102.42	5,121,091.84	0.52%	0.13%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	18.51%	2	50,000,000.00	102.08	23.09.2026	0.00%	0	0	102.42	51,210,918.35	5.18%	1.30%
TRD15122714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	20.49%	2	30,200,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	112.28	33,909,090.25	3.43%	0.86%
TRD15122714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	20.49%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	112.28	56,140,877.90	5.68%	1.42%
TRD15122714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	20.49%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	112.28	28,070,438.95	2.84%	0.71%
TRD16062737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD16062737	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	111.04	66,628,585.44	6.74%	1.69%
TRD16062737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD16062737	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	111.04	66,628,585.44	6.74%	1.69%
TRD16062737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD16062737	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	111.04	111,047,642.40	11.23%	2.82%
TRD16062737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD16062737	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	111.04	55,523,821.20	5.61%	1.41%
TRD16062737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD16062737	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	111.04	66,628,585.44	6.74%	1.69%
TRD17112713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD17112713	20.95%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	115.65	10,896,895.31	1.11%	0.28%
Ana Grup Toplamı						897,700,000.00							988,973,954.13	100.00%	25.08%
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 İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	49,473,935.48	93.04	25.09.2026	0.00%	0	53,016,425.00	93.31	49,473,935.48	1.67%	1.25%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	151,109,626.16	93.04	25.09.2026	0.00%	0	161,929,550.00	93.31	151,109,626.16	5.11%	3.83%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	49,473,935.48	93.04	25.09.2026	0.00%	0	53,016,425.00	93.31	49,473,935.48	1.67%	1.25%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	151,109,626.16	93.04	25.09.2026	0.00%	0	161,929,550.00	93.31	151,109,626.16	5.11%	3.83%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	49,473,935.48	93.04	25.09.2026	0.00%	0	53,016,425.00	93.31	49,473,935.48	1.67%	1.25%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	151,109,626.16	93.04	25.09.2026	0.00%	0	161,929,550.00	93.31	151,109,626.16	5.11%	3.83%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	49,473,935.48	93.04	25.09.2026	0.00%	0	53,016,425.00	93.31	49,473,935.48	1.67%	1.25%
TRD05023112	BİST	28.09.2026	TRD05023112	35.50%	0	85,248,013.70	93.04	25.09.2026	0.00%	0	91,352,040.00	93.31	85,248,013.70	2.89%	2.16%
TRD06102733	BİST	28.09.2026	TRD06102733	35.50%	0	150,437,671.23	122.15	25.09.2026	0.00%	0	122,792,620.00	122.51	150,437,671.23	5.09%	3.81%
TRD06102733	BİST	28.09.2026	TRD06102733	35.50%	0	50,145,890.41	122.15	25.09.2026	0.00%	0	40,930,875.00	122.51	50,145,890.41	1.70%	1.27%
TRD06102733	BİST	28.09.2026	TRD06102733	35.50%	0	100,291,780.82	122.15	25.09.2026	0.00%	0	81,861,750.00	122.51	100,291,780.82	3.39%	2.54%
TRD09082817	BİST	28.09.2026	TRD09082817	35.65%	0	150,439,520.55	136.71	25.09.2026	0.00%	0	109,717,870.00	137.11	150,439,520.55	5.09%	3.81%
Toplam						1,187,787,497.11							1,187,787,497.11	40.17%	30.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2026	VADELİ	35.50%		260,780,000.00	260,000,000.00	25.09.2026	0.00%	0	0	0	260,780,000.00	8.83%	6.61%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	28.09.2026	VADELİ	36.50%		120,029,203.29	119,680,000.00	25.09.2026	0.00%	0	0	0	120,029,203.29	4.06%	3.04%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.10.2026	VA												

C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,938,920.82	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,938,503,390.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	738,951.15
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	33,664.96
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,501.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,079.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,777.56

TOPLAM 825,587.18

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- ÖDÜNC 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
21.09.2026		6,694,675.00	6,218,933.00	4.623895	797,688,841.00	7.98 TL
22.09.2026		6,193,310.00	26,274,154.00	4.629305	817,769,685.00	8.18 TL
23.09.2026		5,195,854.00	5,712,340.00	4.633588	818,286,171.00	8.18 TL
24.09.2026		3,341,111.00	19,057,829.00	4.637788	834,002,889.00	8.34 TL
25.09.2026		7,550,078.00	19,968,578.00	4.643202	846,361,389.00	8.46 TL