

## 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 (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)	1,427,290,473.82
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,230,746,435
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.159695
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.129887
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.13%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	0.96%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	25.02%
TERS REPO:	55.81%
MEVDUAT:	18.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.48%
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:	0.09%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	181.773
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	509,390,497.89
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	459,001,174.12
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 Isk. Oran	Borsa Sztz 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															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	3,000,000.00	102.74	15.01.2026	0.00%	0	0	108.72	3,261,772.39	0.88%	0.23%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	9.55%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.2	10,420,115.31	2.81%	0.73%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	60,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	121.91	73,146,227.70	19.71%	5.12%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	30,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	121.91	36,573,113.85	9.85%	2.56%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,000,000.00	116.16	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	18,286,556.93	4.93%	1.28%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	21,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	25,601,179.70	6.90%	1.79%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	4,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	4,876,415.18	1.31%	0.34%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	40,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	121.91	48,764,151.80	13.14%	3.41%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	121.91	60,955,189.75	16.42%	4.27%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	117.54	23.01.2026	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	3.28%	0.85%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	108.53	32,561,073.90	8.77%	2.28%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	8,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	108.53	8,682,953.04	2.34%	0.61%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	33,000,000.00	106.26	10.02.2026	0.00%	0	0	108.53	35,817,181.29	9.65%	2.51%
Ana Grup Toplamı						314,000,000.00							371,136,968.79	100.00%	25.98%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KİRA SER															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD080927T34	BİST	02.03.2026	TRD080927T34	36.50%	0	40,120,000.00	125.08	27.02.2026	0.00%	0	31,978,920.00	125.45	40,120,000.00	3.79%	2.81%
TRD080927T34	BİST	02.03.2026	TRD080927T34	36.50%	0	20,060,000.00	125.08	27.02.2026	0.00%	0	15,989,460.00	125.45	20,060,000.00	1.90%	1.40%
TRD081128T13	BİST	02.03.2026	TRD081128T13	36.50%	0	15,045,000.00	114.68	27.02.2026	0.00%	0	13,078,875.00	115.03	15,045,000.00	1.42%	1.05%
TRD081128T13	BİST	02.03.2026	TRD081128T13	36.50%	0	10,030,000.00	114.68	27.02.2026	0.00%	0	8,719,250.00	115.03	10,030,000.00	0.95%	0.70%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	50,150,493.15	122.9	27.02.2026	0.00%	0	40,682,105.00	123.27	50,150,493.15	4.74%	3.51%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	30,090,295.89	122.9	27.02.2026	0.00%	0	24,409,265.00	123.27	30,090,295.89	2.85%	2.11%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	73,128,730.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	13,131,980.00	556.87	73,128,730.00	6.92%	5.12%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	73,128,730.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	13,131,980.00	556.87	73,128,730.00	6.92%	5.12%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
Toplam						794,471,004.24							794,471,004.24	75.16%	55.60%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	35.50%		107,949,058.29	107.635	000.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	107,949,058.29	10.21%	7.56%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.03.2026	VADELİ	36.75%		104,430,136.99	100.000	000.00 21.01.2026	0.00%	0	0	0	104,019,415.00	9.84%	7.28%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.03.2026	VADELİ	36.75%		52,265,410.96	50.000	000.00 10.02.2026	0.00%	0	0	0	50,994,466.85	4.82%	3.57%
Toplam						264,644,606.24							262,962,940.14	24.87%	18.41%
YP MEVD															

370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,765.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,009.94
370.99.000-Diger Giderler	9,959.66
<b>TOPLAM</b>	<b>1,300,287.85</b>

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

Açıklama Nominal (TL)

**VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
<b>VIII- İTİFALAR</b>				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
TRDKTSK22617	10.02.26	20,000,000.00		
TRDKTSK22682	19.02.26	25,000,000.00		
TRDZVK22626	27.02.26	10,000,000.00		

**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- PAYALIM SATIM DEFTERİ**

Tarih	Pay Adedi	Toplam Pay Adedi	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2026	44,017,537.00	10,000,000,000.00	14,158,356.00	1.129687	1.129687	1,155,771,570.00	11.56 TL	
03.02.2026	16,469,237.00		21,846,283.00	1.130623	1.130623	1,161,148,616.00	11.61 TL	
04.02.2026	14,970,850.00		15,515,783.00	1.131811	1.131811	1,161,693,549.00	11.62 TL	
05.02.2026	3,167,320.00		47,214,683.00	1.132904	1.132904	1,205,340,892.00	12.06 TL	
06.02.2026	14,661,051.00		39,243,090.00	1.134172	1.134172	1,230,922,931.00	12.31 TL	
09.02.2026	28,576,176.00		17,464,703.00	1.137461	1.137461	1,219,811,458.00	12.2 TL	
10.02.2026	10,820,272.00		43,726,714.00	1.138385	1.138385	1,252,717,900.00	12.53 TL	
11.02.2026	12,965,145.00		20,267,900.00	1.139568	1.139568	1,260,020,655.00	12.6 TL	
12.02.2026	17,262,846.00		40,537,341.00	1.140644	1.140644	1,283,295,150.00	12.83 TL	
13.02.2026	36,896,603.00		8,343,046.00	1.141474	1.141474	1,254,741,593.00	12.55 TL	
16.02.2026	19,010,543.00		9,563,931.00	1.144837	1.144837	1,245,294,981.00	12.45 TL	
17.02.2026	11,119,982.00		12,155,012.00	1.145905	1.145905	1,246,330,011.00	12.46 TL	
18.02.2026	3,629,104.00		30,519,858.00	1.147284	1.147284	1,273,220,765.00	12.73 TL	
19.02.2026	12,697,794.00		26,901,431.00	1.148339	1.148339	1,287,424,402.00	12.87 TL	
20.02.2026	9,356,482.00		45,750,018.00	1.149454	1.149454	1,323,817,938.00	13.24 TL	
23.02.2026	32,653,251.00		22,104,268.00	1.152411	1.152411	1,313,268,955.00	13.13 TL	
24.02.2026	23,339,569.00		7,819,134.00	1.153522	1.153522	1,297,748,520.00	12.98 TL	
25.02.2026	7,001,023.00		4,940,129.00	1.154474	1.154474	1,295,687,626.00	12.96 TL	
26.02.2026	35,192,466.00		6,917,659.00	1.155249	1.155249	1,267,412,819.00	12.67 TL	
27.02.2026	47,385,983.00		10,719,599.00	1.156266	1.156266	1,230,746,435.00	12.31 TL	