

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	5.302.714.293,18
E. KATILMA PAYI SAYISI:	107.637.942
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	49,26436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	48,591962
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,42%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29,83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	8,85%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	84,19%
MEVDUAT:	5,54%
YATIRIM FONU:	1,42%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0,25%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Altın Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	705,76
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	451,493,910,46
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,629,179,903,18
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
VDM(KVAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
VDM(KVAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,38%	2	1.000.000,00		103,22 13.06.2025	0,00%	0	0	106,42	46,613,055,00	0,95%	0,88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,38%	2	1.000.000,00		103,43 07.07.2025	0,00%	0	0	106,42	46,613,055,00	0,95%	0,88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,38%	2	1.000.000,00		103,43 07.07.2025	0,00%	0	0	106,42	46,613,055,00	0,95%	0,88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,38%	2	6.000.000,00		103,46 22.08.2025	0,00%	0	0	106,42	279,678,330,00	5,70%	5,31%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4,80%	2	5.000.000,00		100,22 08.2025	0,00%	0	0	100,74	220,640,702,78	4,50%	4,19%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5,13%	2	1.000.000,00		101,21 24.02.2026	0,00%	0	0	101,16	44,311,277,40	0,90%	0,84%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		101,46 19.08.2025	0,00%	0	0	102,88	2,253,269,10	0,05%	0,04%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		101,45 19.08.2025	0,00%	0	0	102,88	22,532,691,00	0,46%	0,43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		101,48 20.08.2025	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		102,06 26.08.2025	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,16 29.08.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.100.000,00		102,16 29.08.2025	0,00%	0	0	102,88	49,571,920,20	1,01%	0,94%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	900.000,00		102,13 05.09.2025	0,00%	0	0	102,88	40,558,643,80	0,83%	0,77%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.980.000,00		102,28 08.09.2025	0,00%	0	0	102,88	89,229,456,36	1,82%	1,69%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,34 11.09.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		102,26 12.09.2025	0,00%	0	0	102,88	22,532,691,00	0,46%	0,43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,26 15.09.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,25 09.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,26 01.10.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	400.000,00		102,5 09.10.2025	0,00%	0	0	102,88	18,026,152,80	0,37%	0,34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,53 10.10.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		102,5 14.10.2025	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.300.000,00		102,34 31.10.2025	0,00%	0	0	102,88	58,584,996,60	1,19%	1,11%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		102,35 13.11.2025	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		102,5 15.10.2025	0,00%	0	0	102,88	22,532,691,00	0,46%	0,43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.200.000,00		102,4 15.10.2025	0,00%	0	0	102,88	54,078,458,40	1,10%	1,03%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,45 16.10.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		102,44 16.10.2025	0,00%	0	0	102,88	22,532,691,00	0,46%	0,43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,43 30.10.2025	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	500.000,00		102,34 31.10.2025	0,00%	0	0	102,88	22,532,691,00	0,46%	0,43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		102,35 13.11.2025	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	4.000.000,00		102,4 02.12.2025	0,00%	0	0	102,88	180,261,528,00	3,68%	3,42%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.050.000,00		102,36 11.12.2025	0,00%	0	0	102,88	47,318,651,10	0,97%	0,90%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	200.000,00		102,4 06.01.2026	0,00%	0	0	102,88	9,013,076,40	0,18%	0,17%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.600.000,00		102,26 08.01.2026	0,00%	0	0	102,88	117,169,993,20	2,39%	2,22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.430.000,00		102,26 14.01.2026	0,00%	0	0	102,88	64,443,496,26	1,31%	1,22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.500.000,00		102,23 20.01.2026	0,00%	0	0	102,88	67,598,073,00	1,38%	1,28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	400.000,00		102,23 22.01.2026	0,00%	0	0	102,88	18,026,152,80	0,37%	0,34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,23 22.01.2026	0,00%	0	0	102,88	18,026,152,80	0,37%	0,34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	2.000.000,00		102,15 02.02.2026	0,00%	0	0	102,88	90,130,764,00	1,84%	1,71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	4.200.000,00		102,13 03.02.2026	0,00%	0	0	102,88	189,274,604,40	3,86%	3,59%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	700.000,00		102,13 03.02.2026	0,00%	0	0	102,88	31,545,767,40	0,64%	0,60%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25%	2	1.000.000,00		102,06 11.02.2026	0,00%	0	0	102,88	45,065,382,00	0,92%	0,86%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8,51%	2	1.600.000,00		107,15 03.09.2025	0,00%	0	0	109,92	77,035,019,52	1,57%	1,46%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8,51%	2	3.000.000,00		107,17 08.09.2025	0,00%	0	0	109,92	144,440,861,60	2,95%	2,74%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8,51%	2	712.000,00		107,15 08.09.2025	0,00%	0	0	109,92	34,280,583,69	0,70%	0,65%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8,51%	2	608.000,00		107,84 22.09.2025	0,00%	0	0	109,92	29,273,307,42	0,60%	0,56%
XS268															

REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	02.03.2026	VADELİ	32.00%	292,174,592.32	291,408,148.97	27.02.2026	0.00%	0	0	0	292,174,592.32	79.56%	5.54%	
Toplam					292,174,592.32							292,174,592.32	79.56%	5.54%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00	2.55	18.03.2025	0.00%	0	0	3.74	38,003,662.57	10.35%	0.72%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	160,875.00	2.71	08.05.2025	0.00%	0	0	3.74	601,760.98	0.16%	0.01%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	9,746,835.00	3.07	21.08.2025	0.00%	0	0	3.74	36,458,523.66	9.93%	0.69%
Toplam						20,067,623.00							75,063,947.21	20.44%	1.42%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						312,242,215.32							367,238,539.53	100.00%	6.97%
FON PORTFÖY DEĞERİ						418,406,215.32							5,269,817,594.12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	99.38%
C. ALACAKLAR (+):	0.77%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.15
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,188,108.45
	0.15%
	5,302,714,293.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,752,450.86
370.02.000-Denetim Ücreti	9,724.68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	77,710.27
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	64,368.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	349,181.69
370.99.000-Diger Giderler	55,677.09
TOPLAM	2,349,257.20

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- 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		48.601911	48.591982	207,300.00		TL
02.02.2026	893,843.00	3,100,338.00	1,121,299	132,676,552.00	1.33	USD
03.02.2026		10	48.591982	202,145.00		TL
03.02.2026	318,364.00	169,522.00	1,121,145	130,706,499.00	1.31	USD
04.02.2026	5,165.00	18	48.678896	202,163.00		TL
04.02.2026	2,139,575.00	358,261.00	1,121,121	131,006,117.00	1.31	USD
05.02.2026			48.696409	202,163.00		TL
05.02.2026	58,643.00	418,955.00	1,121,167	130,745,395.00	1.31	USD
06.02.2026			48.709881	202,161.00		TL
06.02.2026	679,677.00	1,088,714.00	1,121,174	131,788,068.00	1.32	USD
09.02.2026	2		48.723897	200,929.00		TL
09.02.2026	46,041.00	64,570.00	1,121,237	131,706,494.00	1.32	USD
10.02.2026	1,232.00	1,023.00	48.757036	201,832.00		TL
10.02.2026	146,144.00	780,418.00	1,122,033	131,805,211.00	1.32	USD
11.02.2026	20	7,362.00	48.846708	209,019.00		TL
11.02.2026	681,701.00	362,988.00	1,122,443	109,690,117.00	1.1	USD
12.02.2026	275		48.894891	208,875.00		TL
12.02.2026	22,478,082.00	28,669.00	1,122,859	109,382,743.00	1.09	USD
13.02.2026	144		48.925903	208,875.00		TL
13.02.2026	336,043.00	202,874.00	1,123,033	109,585,617.00	1.1	USD
16.02.2026			48.943023	203,558.00		TL
16.02.2026	5,317.00	1,123,314	1,123,877	109,331,742.00	1.09	USD
17.02.2026			48.943023	180,116.00		TL
17.02.2026	253,875.00	132,838.00	1,123,314	109,448,448.00	1.09	USD
18.02.2026	23,442.00	636	48.937323	180,749.00		TL
18.02.2026	18,132.00	474,194.00	1,123,877	109,677,509.00	1.1	USD
19.02.2026	3	223	49.088276	180,755.00		TL
19.02.2026	245,133.00	217,922.00	1,124,526	108,186,226.00	1.08	USD
20.02.2026	217		49.114615	180,527.00		TL
20.02.2026	1,709,205.00	337,902.00	1,124,555	107,887,405.00	1.08	USD
23.02.2026	228		49.104556	180,527.00		TL
23.02.2026	636,723.00	433,284.00	1,123,898	108,296,029.00	1.08	USD
24.02.2026		2,038.00	49.133058	181,364.00		TL
24.02.2026	24,660.00	230,042.00	1,124,627	108,301,197.00	1.08	USD
25.02.2026	1,201.00		49.217831	180,754.00		TL
25.02.2026	224,874.00	279,315.00	1,124,871	108,363,023.00	1.08	USD
26.02.2026	610	5,682.00	49.246371	186,436.00		TL
26.02.2026	217,489.00	27,443.00	1,124,924	107,307,749.00	1.07	USD
27.02.2026		1,827.00	49.267081	186,263.00		TL
27.02.2026	1,082,717.00	259,969.00	1,125,107	107,449,679.00	1.07	USD