

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/08/2026-31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	3,290,922,199.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	558,788
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	55.102287	1.143806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	53.897007	1.138173
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.26%	0.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.90%	2.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.75%	5.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	25.14%	
MEVDUAT	9.02%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	63.04%	
YATIRIM FONLARI	2.80%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Devir Hız:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%	
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%	
Altın Devir Hız:	0.00%	
Varant Devir Hız:	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	674.910	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	8,832,592.00	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	6,339,966.21	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sztız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP															
TRD090627F16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5.20%	2	1,000,000.00	100.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	101.32	48,809,479.93	1.71%	1.51%
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	101.58	244,672,908.89	8.56%	7.55%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	101.33	10.03.2026	0.00%	0	0.00	101.09	97,396,768.61	3.41%	3.00%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	900,000.00	101.03	11.02.2026	0.00%	0	0.00	101.09	43,828,545.87	1.53%	1.35%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	101.15	11.03.2026	0.00%	0	0.00	101.09	48,698,384.30	1.70%	1.50%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	100.91	20.05.2026	0.00%	0	0.00	101.09	48,698,384.30	1.70%	1.50%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.30	01.10.2025	0.00%	0	0.00	106.25	102,371,207.80	3.58%	3.16%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	10,000,000.00	107.96	03.02.2026	0.00%	0	0.00	106.25	511,856,039.00	17.91%	15.79%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.93	03.11.2025	0.00%	0	0.00	106.25	102,371,207.80	3.58%	3.16%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.48	04.06.2026	0.00%	0	0.00	106.25	51,185,603.90	1.79%	1.58%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	750,000.00	106.70	05.03.2026	0.00%	0	0.00	106.25	38,389,202.93	1.34%	1.18%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.80	08.10.2025	0.00%	0	0.00	106.25	102,371,207.80	3.58%	3.16%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	107.01	16.10.2025	0.00%	0	0.00	106.25	51,185,603.90	1.79%	1.58%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.27	20.05.2026	0.00%	0	0.00	106.25	51,185,603.90	1.79%	1.58%
XS26890091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,250,000.00	106.54	22.09.2025	0.00%	0	0.00	106.25	63,862,004.88	2.24%	1.97%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	101.48	21.05.2026	0.00%	0	0.00	102.64	34,612,564.63	1.21%	1.07%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	103.79	01.06.2026	0.00%	0	0.00	104.12	100,321,951.02	3.51%	3.10%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,100,000.00	103.69	14.05.2026	0.00%	0	0.00	104.12	55,177,073.06	1.93%	1.70%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	102.59	22.05.2026	0.00%	0	0.00	104.12	100,321,951.02	3.51%	3.10%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.46	20.08.2026	0.00%	0	0.00	100.64	48,483,084.44	1.70%	1.50%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.63	26.08.2026	0.00%	0	0.00	100.64	24,241,542.22	0.85%	0.75%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.64	48,483,084.44	1.70%	1.50%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.64	24,241,542.22	0.85%	0.75%
Ara Grup Toplamı						40,700,000.00							2,042,884,946.86	71.47%	63.04%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	103.81	50,012,136.38	1.75%	1.54%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	103.81	50,012,136.38	1.75%	1.54%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.32	07.08.2026	0.00%	0	0.00	103.81	50,012,136.38	1.75%	1.54%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.70	08.07.2025	0.00%	0	0.00	103.81	50,012,136.38	1.75%	1.54%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	500,000.00	103.39	10.08.2026	0.00%	0	0.00	103.81	25,006,068.19	0.87%	0.77%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.61	13.06.2025	0.00%	0	0.00	103.81	50,012,136.38	1.75%	1.54%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.73	22.08.2025	0.00%	0	0.00	103.81	300,072,818.26	10.50%	9.26%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	2,000,000.00	103.59	24.08.2026	0.00%	0	0.00	103.81	100,024,272.75	3.50%	3.09%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.23	26.03.2026	0.00%	0	0.00	103.81	65,015,777.29	2.27%	2.01%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,500,000.00	103.23	28.07.2026	0.00%	0	0.00	103.81	75,018,204.57	2.62%	2.31%
Ara Grup Toplamı						16,300,000.00							815,197,822.94	28.51%	25.14%
Ana Grup Toplamı						57,000,000.00							2,858,082,769.80	99.98%	88.18%
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
C.2.SWAP															
C.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KİRA SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%		10,159,913.00	2.56	18.03.2025	0.00%	0	0.00	4.53	46,009,674.02	50.63%	1.42%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%		160,875.00	2.72	08.05.2025	0.00%	0	0.00	4.53	728,530.48	0.80%	0.02%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%		9,746,835.00	3.08	21.08.2025	0.00%	0	0.00	4.53	44,139,029.84	48.57%	1.36%
Toplam						20,067,623.00							90,877,234.14	100.00%	2.80%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
Ara Grup Toplamı						20,067,623.00							90,877,234.14	100.00%	2.80%
Ana Grup Toplamı						20,067,623.00							90,877,234.14	100.00%	2.80%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						20,067,623.00							90,877,234.14	100.00%	2.80%
H.MEVDUAT															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELİ	01.09.2026	VADELİ	38.75%		282,199,277.40	281,900,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	282,199,277.40	96.55%	8.71%
VADELİ	VAKİF KATILIM	01.09.2026	VADELİ	36.95%		10,070,962.27	10,060,777.46	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	10,070,962.27	3.45%	0.31%
Ana Grup Toplamı						292,270,239.67							292,270,239.67	100.00%	9.02%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
						369,337,862.67							3,241,230,243.61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,241,230,243.61	99.70%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	12,951,478.65	0.40%
C. ALACAKLAR (+):	0.29	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	3,259,523.09	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,250,922,199.46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,031,816.23
370.02.000-Denetim Ücreti	35,681.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	238,865.70
370.06.000-Saklama Giderleri	53,804.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	52,379.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	205,582.82
TOPLAM	1,618,140.44

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)
TRDZ10826F19	21.08.2026	5,000,000.00

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					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oran	Pay Döviz Kodu
03.08.2026			53.856073	53.887007	509,584		0.01 TL
03.08.2026		10,633	1.137947	1.138173	58,689,000		0.59 USD
04.08.2026			53.887007	54.038605	509,584		0.01 TL
04.08.2026		47,870	37,565	1.138173	1.138861	58,594,589	0.59 USD
05.08.2026			924	54.038605	54.091683	510,508	0.01 TL
05.08.2026		131,976	110,891	1.138861	1.139506	58,704,132	0.59 USD
06.08.2026			5,448	54.091683	54.139126	515,956	0.01 TL
06.08.2026		1,348	302,331	1.139506	1.140057	58,958,533	0.59 USD
07.08.2026			1,170	54.139126	54.160030	517,126	0.01 TL
07.08.2026		47,930	774,528	1.140057	1.140079	59,721,762	0.60 USD
10.08.2026			4,643	54.160030	54.232975	521,758	0.01 TL
10.08.2026		11,299	45,636	1.140079	1.141197	59,689,945	0.60 USD
11.08.2026		11	2,760	54.232975	54.322236	518,518	0.01 TL
11.08.2026		77,453	114,451	1.141197	1.140600	59,775,722	0.60 USD
12.08.2026		6,000	2,207	54.322236	54.357393	517,439	0.01 TL
12.08.2026		28,674	176,115	1.140600	1.1410752	59,950,521	0.60 USD
13.08.2026		3,286	15	54.357393	54.393177	516,434	0.01 TL
13.08.2026		1,316	40,222	1.140752	1.141088	59,882,976	0.60 USD
14.08.2026		1,020	1	54.393177	54.444049	516,435	0.01 TL
14.08.2026		107,767	101,328	1.141088	1.141725	59,984,082	0.60 USD
17.08.2026			238	54.444049	54.498954	516,673	0.01 TL
17.08.2026		222	151,431	1.141725	1.142043	60,015,448	0.60 USD
18.08.2026			18,374	54.498954	54.592501	535,047	0.01 TL
18.08.2026		120,065	18,689	1.142043	1.141842	58,521,665	0.59 USD
19.08.2026				54.592501	54.580704	535,047	0.01 TL
19.08.2026		1,512,472	123,248	1.141842	1.141156	57,149,555	0.57 USD
20.08.2026				54.580704	54.624626	535,047	0.01 TL
20.08.2026		1,495,358	206,481	1.141156	1.141659	57,239,208	0.57 USD
21.08.2026			1,830	54.624626	54.643427	533,859	0.01 TL
21.08.2026		116,828	210,384	1.141659	1.141635	57,438,547	0.57 USD
24.08.2026		3,018		54.643427	54.703448	524,389	0.01 TL
24.08.2026		11,045	255,525	1.141635	1.142514	57,673,567	0.58 USD
25.08.2026		9,470	182	54.703448	54.820828	524,571	0.01 TL
25.08.2026		20,505	425,566	1.142514	1.142281	58,016,114	0.58 USD
26.08.2026				54.820828	54.850339	512,393	0.01 TL
26.08.2026		83,019	267,020	1.142281	1.142437	58,240,525	0.58 USD
27.08.2026		12,178		54.850339	54.887684	512,393	0.01 TL
27.08.2026		42,609	20,609	1.142437	1.142798	58,260,488	0.58 USD
28.08.2026			910	54.887684	54.924613	513,303	0.01 TL
28.08.2026		646	53,851	1.142798	1.143153	58,303,471	0.58 USD
31.08.2026			45,485	54.924613	54.993798	558,788	0.01 TL
31.08.2026		10,868	166,154	1.143153	1.143960	58,439,166	0.58 USD