YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 31/08/2026-04/09/2026

I- FONU 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)	3,263,394,646.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	59,128,452.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	55.348364	1.144280	
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	54.993798	1.143960	
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%	0.03%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.15%	0.02%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.23%	0.05%	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	25.09%		
MEVDUAT	9.54%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	62.57%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%		
Altın Devir Hızı:	0.00%		
Varant Devir Hızı:	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000		
H. KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,928,752.26		
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,534,018.00		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayıs	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tar	İç Iskonto Or	Borsa Sözleşm	Repo Teminat T	Günlük Birim D	Toplam Değer	Grup Yi	Toplam Yüzdesi
C.KİRA SERTİFİKALARI															
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP															
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,000,000.00	101.6133333	13.06.2025	0		0	103.901792	50,114,535.73	0.018	0.0155
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,000,000.00	101.7166667	07.07.2025	0		0	103.901792	50,114,535.73	0.018	0.0155
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,000,000.00	101.7166667	07.07.2025	0		0	103.901792	50,114,535.73	0.018	0.0155
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,000,000.00	101.7	08.07.2025	0		0	103.901792	50,114,535.73	0.018	0.0155
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	6,000,000.00	101.7333333	22.08.2025	0		0	103.901792	300,687,214.37	0.105	0.0928
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,300,000.00	101.225	26.03.2026	0		0	103.901792	65,148,896.45	0.023	0.0201
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,500,000.00	103.2291667	28.07.2026	0		0	103.901792	75,171,803.59	0.026	0.0232
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	1,000,000.00	103.3235417	07.08.2026	0		0	103.901792	50,114,535.73	0.018	0.0155
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	500,000.00	103.3916667	10.08.2026	0		0	103.901792	25,057,267.86	0.009	0.0077
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	0.09375	2	2,000,000.00	103.58625	24.08.2026	0		0	103.901792	100,229,071.46	0.035	0.0309
ARA GRUP TOPLAMI						16,300,000.00							816,866,932.37	0.286	0.2521
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	0.052	2	1,000,000.00	100	10.06.2026	0		0	101.400796	48,908,240.31	0.017	0.0151
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	0.052	1	5,000,000.00	100	13.05.2026	0		0	101.6637583	245,175,369.31	0.086	0.0757
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	0.0725	2	900,000.00	101.0333333	11.02.2026	0		0	101.098306	43,886,107.39	0.015	0.0135
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	0.0725	2	2,000,000.00	101.325	10.03.2026	0		0	101.098306	97,524,683.08	0.034	0.0301
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	0.0725	2	1,000,000.00	101.15	11.03.2026	0		0	101.098306	48,762,341.54	0.017	0.015
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	0.0725	2	1,000,000.00	100.9125	20.05.2026	0		0	101.098306	48,762,341.54	0.017	0.015
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	1,250,000.00	106.5357143	22.09.2025	0		0	106.248729	64,058,155.58	0.023	0.0198
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	2,000,000.00	106.3035714	01.10.2025	0		0	106.248729	102,493,048.93	0.036	0.0316
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	2,000,000.00	106.8035714	08.10.2025	0		0	106.248729	102,493,048.93	0.036	0.0316
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	1,000,000.00	107.0071429	16.10.2025	0		0	106.248729	51,246,524.46	0.018	0.0158
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	2,000,000.00	106.9285714	03.11.2025	0		0	106.248729	102,493,048.93	0.036	0.0316
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	10,000,000.00	107.9583333	03.02.2026	0		0	106.248729	512,465,244.64	0.18	0.1581
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	750,000.00	106.7	05.03.2026	0		0	106.248729	38,434,893.35	0.014	0.0119
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	1,000,000.00	105.2666667	20.05.2026	0		0	106.248729	51,246,524.46	0.018	0.0158
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	0.085091	2	1,000,000.00	105.475	04.06.2026	0		0	106.248729	51,246,524.46	0.018	0.0158
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	0.065	2	700,000.00	101.4813889	21.05.2026	0		0	102.416278	34,578,623.59	0.012	0.0107
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	0.0675	2	1,100,000.00	102.0622222	14.05.2026	0		0	100.489	53,315,303.16	0.019	0.0165
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	0.0675	2	2,000,000.00	100.9511111	22.05.2026	0		0	100.489	96,936,914.83	0.034	0.0299
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	0.0675	2	2,000,000.00	101.8666667	01.06.2026	0		0	100.489	96,936,914.83	0.034	0.0299
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	0.067	2	1,000,000.00	100.1661111	31.07.2026	0		0	100.409722	48,430,219.57	0.017	0.0149
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	0.067	2	500,000.00	100.1661111	31.07.2026	0		0	100.409722	24,215,109.79	0.009	0.0075
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	0.067	2	1,000,000.00	100.4633333	20.08.2026	0		0	100.409722	48,430,219.57	0.017	0.0149
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	0.067	2	500,000.00	100.63	26.08.2026	0		0	100.409722	24,215,109.79	0.009	0.0075
ARA GRUP TOPLAMI						40,700,000.00							2,036,254,512.03	0.714	0.6283
GRUP TOPLAMI						57,000,000.00							2,853,121,444.40	1	0.8804
G.DİĞER VARLIKLAR															
KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	0.010001		10,159,913.00	2.559077	18.03.2025	2.74E-07		0	4.547895	46,206,217.53	0.506	0.0143
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	0.010001		160,875.00	2.716394	08.05.2025	2.74E-07		0	4.547895	731,642.61	0.008	0.0002
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	0.010001		9,746,835.00	3.077922	21.08.2025	2.74E-07		0	4.547895	44,327,582.16	0.486	0.0137
TOPLAM						20,067,623.00							91,265,442.30	1	0.0282
TOPLAM						20,067,623.00							91,265,442.30	1	0.0282
ARA GRUP TOPLAMI						20,067,623.00							91,265,442.30	1	0.0282
GRUP TOPLAMI						20,067,623.00							91,265,442.30	1	0.0282
H.MEVDUAT															
	VAKIF KATILIM	07.09.2026	KATILIM/TL	0.3695		10,132,256.98	10101578.62	04.09.2026	0		0	0	10,132,256.98	0.034	0.0031
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.09.2026	KATILIM/TL	0.3875		286,213,676.88	285305000	04.09.2026	0		0	0	286,213,676.88	0.966	0.0883
GRUP TOPLAMI						296,345,933.86							296,345,933.86	1	0.0914
FON PORTFÖY DEĞERİ						373,413,556.86							3,240,732,820.56	0	0

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,240,732,820.56	99.31%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	23,197,563.14	0.71%
C. ALACAKLAR (+) :		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	535,737.17	-0.02%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,263,394,646.82	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	250,774.77
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	18,336.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,371.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,967.71
TOPLAM	341,063.43

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- İTFALAR

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
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
01.09.2026		9	54.993798	55.102287	558,797		TL
01.09.2026	30,459	208,559	1.143960	1.143806	58,512,371	0.59	USD
02.09.2026			55.102287	55.105600	553,352		TL
02.09.2026	135,354	128,975	1.143806	1.143528	58,361,967	0.59	USD
03.09.2026	5,445	925	55.105600	55.100866	526,015		TL
03.09.2026	279,379	140,270	1.143528	1.142994	58,497,126	0.59	USD
04.09.2026	28,262	809	55.100866	55.144086	526,824		TL
04.09.2026	5,111	104,502	1.142994	1.143504	58,601,628	0.59	USD