

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi14/09/2026 ve 18/09/2026

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)	3,270,485,403.87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	58,912,300.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	55.514475
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	55.407795
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.00%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	25.11%
MEVDUAT	8.15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	63.91%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları 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:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,148,409.87
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	24,223,485.85
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP														
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.613333	13.06.2025	0.000000000000	0.00	103.865375	50,490,620.63	1.73%	1.54%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.716667	07.07.2025	0.000000000000	0.00	103.865375	50,490,620.63	1.73%	1.54%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.716667	07.07.2025	0.000000000000	0.00	103.865375	50,490,620.63	1.73%	1.54%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.700000	08.07.2025	0.000000000000	0.00	103.865375	50,490,620.63	1.73%	1.54%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.733333	22.08.2025	0.000000000000	0.00	103.865375	302,943,723.80	10.39%	9.25%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.225000	26.03.2026	0.000000000000	0.00	103.865375	65,637,806.82	2.25%	2.00%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,500,000.00	103.229167	28.07.2026	0.000000000000	0.00	103.865375	75,735,930.95	2.60%	2.31%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.323542	07.08.2026	0.000000000000	0.00	103.865375	50,490,620.63	1.73%	1.54%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	500,000.00	103.391667	10.08.2026	0.000000000000	0.00	103.865375	25,245,310.32	0.87%	0.77%	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	2,000,000.00	103.586250	24.08.2026	0.000000000000	0.00	103.865375	100,981,241.27	3.46%	3.08%	
ARA GRUP TOPLAMI					16,300,000.00						822,997,116.33	28.22%	25.12%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5.20%	2	1,000,000.00	100.000000	10.06.2026	0.000000000000	0.00	101.74028427	49,457,580.03	1.70%	1.51%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100.000000	13.05.2026	0.000000000000	0.00	101.86468553	247,590,267.36	8.49%	7.56%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	900,000.00	101.033333	11.02.2026	0.000000000000	0.00	101.21275	44,281,023.46	1.52%	1.35%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	101.325000	10.03.2026	0.000000000000	0.00	101.21275	98,402,274.36	3.37%	3.00%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	101.150000	11.03.2026	0.000000000000	0.00	101.21275	49,201,137.18	1.69%	1.50%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	100.912500	20.05.2026	0.000000000000	0.00	101.21275	49,201,137.18	1.69%	1.50%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00	106.535714	22.09.2025	0.000000000000	0.00	105.757638	64,263,099.94	2.20%	1.96%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.303571	01.10.2025	0.000000000000	0.00	105.757638	102,820,959.91	3.53%	3.14%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.803571	08.10.2025	0.000000000000	0.00	105.757638	102,820,959.91	3.53%	3.14%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	107.007143	16.10.2025	0.000000000000	0.00	105.757638	51,410,479.95	1.76%	1.57%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.928571	03.11.2025	0.000000000000	0.00	105.757638	102,820,959.91	3.53%	3.14%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00	107.958333	03.02.2026	0.000000000000	0.00	105.757638	514,104,799.54	17.63%	15.69%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00	106.700000	05.03.2026	0.000000000000	0.00	105.757638	38,557,859.97	1.32%	1.18%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.266667	20.05.2026	0.000000000000	0.00	105.757638	51,410,479.95	1.76%	1.57%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.475000	04.06.2026	0.000000000000	0.00	105.757638	51,410,479.95	1.76%	1.57%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	101.481389	21.05.2026	0.000000000000	0.00	101.694556	34,604,745.55	1.19%	1.06%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,100,000.00	102.062222	14.05.2026	0.000000000000	0.00	99.8055	53,368,755.48	1.83%	1.63%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	100.951111	22.05.2026	0.000000000000	0.00	99.8055	97,034,100.88	3.33%	2.96%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	101.866667	01.06.2026	0.000000000000	0.00	99.8055	97,034,100.88	3.33%	2.96%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.166111	31.07.2026	0.000000000000	0.00	99.454278	48,346,315.80	1.66%	1.48%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.166111	31.07.2026	0.000000000000	0.00	99.454278	24,173,157.90	0.83%	0.74%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.463333	26.08.2026	0.000000000000	0.00	99.454278	48,346,315.80	1.66%	1.48%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.630000	26.08.2026	0.000000000000	0.00	99.454278	24,173,157.90	0.83%	0.74%	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.515000	14.09.2026	0.000000000000	0.00	99.454278	48,346,315.80	1.66%	1.48%	
ARA GRUP TOPLAMI					41,700,000.00						2,093,180,464.59	71.78%	63.90%	
GRUP TOPLAMI					58,000,000.00						2,916,177,580.92	100.00%	89.02%	
G.DİĞER VARLIKLAR														
KATILMA PAYLARI														
YATIRIM FONU														
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI														
GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		10,159,913.00	2.559077	18.03.2025	0.000027400000	0.00	4.611037	46,847,734.76	50.63%	1.43%	
GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		160,875.00	2.716394	08.05.2025	0.000027400000	0.00	4.611037	741,800.58	0.80%	0.02%	
GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		9,746,835.00	3.077922	21.08.2025	0.000027400000	0.00	4.611037	44,943,016.82	48.57%	1.37%	
TOPLAM					20,067,623.00						92,532,552.16	100.00%	2.82%	
TOPLAM					20,067,623.00						92,532,552.16	100.00%	2.82%	
ARA GRUP TOPLAMI					20,067,623.00						92,532,552.16	100.00%	2.82%	
GRUP TOPLAMI					20,067,623.00						92,532,552.16	100.00%	2.82%	
H.MEVDUAT														
VAKIF KATILIM	21.09.2026	KATILIM/TL	36.51%		10,274,066.92	10,243,328	520000	18.09.2026	0.000000000000	0.00	0.	10,274,066.92	3.85%	0.31%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21.09.2026	KATILIM/TL	38.75%		256,865,501.71	256,050,000	0000000	18.09.2026	0.000000000000	0.00	0.	256,865,501.71	96.15%	7.84%
GRUP TOPLAMI					267,139,568.63						267,139,568.63	100.00%	8.15%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					345,207,191.63						3,275,849,701.71	0.00%	0.00%	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,275,849,701.71
B. HAZİR DEĞERLER (+):	10,628,646.52
C. ALACAKLAR (+):	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	
E. BORÇLAR (-):	15,992,944.65
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,270,485,403.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	252,433.59
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	97,989.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,516.93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,298.23

TOPLAM420,850.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfa TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi
Tarih
14.09.2026
14.09.2026
15.09.2026
15.09.2026
16.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
17.09.2026
18.09.2026
18.09.2026

Pay Alışı	10,000,000,000	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
			55.321761	55.407795	554873	0.00	TL
	33,733	39,455	1.142849	1.144068	58611751	0.59	USD
		1	55.407795	55.456425	538826	0.00	TL
	108,247	37,944	1.144068	1.142623	58660715	0.59	USD
	18,048	6	55.456425	55.471211	538808	0.00	TL
	188,980	7,232	1.142623	1.142358	58612705	0.59	USD
	24	540	55.471211	55.473983	537178	0.00	TL
	55,242	6,352	1.142358	1.141959	58586547	0.59	USD
	170	3,425	55.473983	55.486483	540603	0.00	TL
	32,510	51,999	1.141959	1.141584	58371697	0.59	USD

--	--