

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi21/09/2026-25/09/2026

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)    | 3,221,303,414.01                             |
| E. KATILIMA PAYI SAYISI: | 57,888,329                                   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 29/04/2024                                   |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                      |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                          |               |          |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| A. HAFTA SONU KATILIMA PAYI FİYATI:                      | 55.646854     | 1.140536 |
| B. ONÇEĞİ HAFTA KATILIMA PAYI FİYATI:                    | 55.514475     | 1.142001 |
| C. HAFTALIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:            | 0.24%         | -0.13%   |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                      | 16.04%        | 1.90%    |
| D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 22.72%        | 4.12%    |
| E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KYMETLER YÜZDESİ |               |          |
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP                            | 25.74%        |          |
| YATIRIM FONU                                             | 2.90%         |          |
| MEVDUAT                                                  | 6.08%         |          |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP                           | 65.28%        |          |
| 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%         |          |
| Kamuyu 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%         |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                            | 963.570       |          |
| H. KATILIMA PAYI İRİÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 20,876,183.21 |          |
| I. KATILIMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 82,185,625.52 |          |
| J. AYLIK KORELASYON:                                     |               |          |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                  |               |          |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı         | İhracçı Kurum                            | Vade       | ISIN Kodu     | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödemesi Say. | Nominal Değer  | Birim A. Fyt       | Satın A. Tar. | İç İskat. Oran  | Borsa Sıtz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer     | Grupİş  | Toplamİş |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------|
| KİRA SERTİFİKALARI             |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP  |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,000,000.00   | 101.613333         | 13.06.2025    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 50,698,850.19    | 1.73%   | 1.58%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,000,000.00   | 101.716667         | 07.07.2025    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 50,698,850.19    | 1.73%   | 1.58%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,000,000.00   | 101.716667         | 07.07.2025    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 50,698,850.19    | 1.73%   | 1.58%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,000,000.00   | 101.700000         | 08.07.2025    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 50,698,850.19    | 1.73%   | 1.58%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 6,000,000.00   | 101.733333         | 22.08.2025    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 304,193,101.15   | 10.41%  | 9.47%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,300,000.00   | 101.225000         | 26.03.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 65,908,505.25    | 2.26%   | 2.05%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,500,000.00   | 103.229167         | 28.07.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 75,046,275.29    | 2.60%   | 2.37%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 1,000,000.00   | 103.323542         | 07.08.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 50,698,850.19    | 1.73%   | 1.58%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 500,000.00     | 103.391667         | 10.08.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 25,349,425.10    | 0.87%   | 0.79%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 12.11.2026 | XS2699906512  | 9.38%          | 2                 | 2,000,000.00   | 103.586250         | 24.08.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 103.912167    | 101,397,700.38   | 3.47%   | 3.16%    |
|                                |                                          |            |               |                |                   | 16,300,000.00  |                    |               |                 |               |               |               | 826,391,258.12   | 28.28%  | 25.74%   |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
|                                | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI                 | 09.06.2027 | TRD0906277F16 | 5.20%          | 2                 | 1,000,000.00   | 100.00000000       | 10.06.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 101.8331923   | 49,684,516.36    | 1.70%   | 1.55%    |
|                                | T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI                 | 10.05.2028 | TRD100528F13  | 5.20%          | 1                 | 5,000,000.00   | 100.00000000       | 13.05.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 101.96529812  | 248,744,854.59   | 8.51%   | 7.75%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 24.02.2027 | XS2441287773  | 7.25%          | 2                 | 900,000.00     | 101.033333         | 11.02.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 101.204722    | 44,440,096.56    | 1.52%   | 1.38%    |
|                                | HAZINE 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          | 101.204722    | 98,755,770.14    | 3.38%   | 3.08%    |
|                                | HAZINE 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          | 101.204722    | 49,377,885.07    | 1.69%   | 1.54%    |
|                                | HAZINE 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          | 101.204722    | 49,377,885.07    | 1.69%   | 1.54%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 64,344,745.54    | 2.20%   | 2.00%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 102,951,592.86   | 3.52%   | 3.21%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 51,475,796.43    | 1.76%   | 1.60%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 102,951,592.86   | 3.52%   | 3.21%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 514,757,964.29   | 17.61%  | 16.03%   |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 14.01.2029 | XS2689091846  | 8.51%          | 2                 | 750,000.00     | 106.700000         | 05.03.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 105.504593    | 38,606,847.32    | 1.32%   | 1.20%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 51,475,796.43    | 1.76%   | 1.60%    |
|                                | HAZINE 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          | 105.504593    | 51,475,796.43    | 1.76%   | 1.60%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 26.04.2030 | XS2900389870  | 6.50%          | 2                 | 700,000.00     | 101.481389         | 21.05.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 101.186944    | 34,558,447.82    | 1.18%   | 1.08%    |
|                                | HAZINE 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          | 99.312225     | 53,300,000.70    | 1.82%   | 1.66%    |
|                                | HAZINE 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          | 99.312225     | 96,909,092.17    | 3.32%   | 3.02%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 01.09.2030 | XS3072231809  | 6.75%          | 2                 | 2,000,000.00   | 101.966667         | 01.06.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 99.312225     | 96,909,092.17    | 3.32%   | 3.02%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 02.07.2032 | XS3410791282  | 6.70%          | 2                 | 500,000.00     | 100.166111         | 31.07.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 98.878556     | 24,121,473.18    | 0.83%   | 0.75%    |
|                                | HAZINE 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          | 98.878556     | 48,242,946.35    | 1.65%   | 1.50%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 02.07.2032 | XS3410791282  | 6.70%          | 2                 | 1,000,000.00   | 100.463333         | 20.08.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 98.878556     | 48,242,946.35    | 1.65%   | 1.50%    |
|                                | HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 02.07.2032 | XS3410791282  | 6.70%          | 2                 | 500,000.00     | 100.630000         | 26.08.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 98.878556     | 24,121,473.18    | 0.83%   | 0.75%    |
|                                | HAZINE 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          | 98.878556     | 48,242,946.35    | 1.65%   | 1.50%    |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                          |            |               |                |                   | 41,700,000.00  |                    |               |                 |               |               |               | 2,096,021,151.06 | 71.72%  | 65.28%   |
| GRUP TOPLAMI                   |                                          |            |               |                |                   | 58,000,000.00  |                    |               |                 |               |               |               | 2,922,412,409.18 | 100.00% | 91.02%   |
| G.DİĞER VARLIKLAR              |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
| KATILIMA PAYLARI               |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
| YATIRIM FONU                   |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
| YATIRIM FONU KATILIMA PAYLARI  |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
|                                | GPY - GKİ                                |            | TRYGAPO01043  | 1.00%          |                   | 10,159,913.00  | 2.559077           | 18.03.2025    | 0.0000274000%   |               | 0.00          | 4.643202      | 47,174,528.36    | 50.63%  | 1.47%    |
|                                | GPY - GKİ                                |            | TRYGAPO01043  | 1.00%          |                   | 160,875.00     | 2.716394           | 08.05.2025    | 0.0000274000%   |               | 0.00          | 4.643202      | 746,975.12       | 0.80%   | 0.02%    |
|                                | GPY - GKİ                                |            | TRYGAPO01043  | 1.00%          |                   | 9,746,835.00   | 3.077922           | 21.08.2025    | 0.0000274000%   |               | 0.00          | 4.643202      | 45,256,523.77    | 48.57%  | 1.41%    |
| TOPLAM                         |                                          |            |               |                |                   | 20,067,623.00  |                    |               |                 |               |               |               | 93,178,027.25    | 100.00% | 2.90%    |
| TOPLAM                         |                                          |            |               |                |                   | 20,067,623.00  |                    |               |                 |               |               |               | 93,178,027.25    | 100.00% | 2.90%    |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                          |            |               |                |                   | 20,067,623.00  |                    |               |                 |               |               |               | 93,178,027.25    | 100.00% | 2.90%    |
| GRUP TOPLAMI                   |                                          |            |               |                |                   | 20,067,623.00  |                    |               |                 |               |               |               | 93,178,027.25    | 100.00% | 2.90%    |
| H.MEVDUAT                      |                                          |            |               |                |                   |                |                    |               |                 |               |               |               |                  |         |          |
|                                | VAKIF KATILIM                            | 28.09.2026 | KATILIM/TL    | 36.88%         |                   | 1,007,061.50   | 1,004,018.090000   | 25.09.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 0.            | 1,007,061.50     | 0.52%   | 0.03%    |
|                                | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.              | 28.09.2026 | KATILIM/TL    | 36.50%         |                   | 194,174,180.20 | 193,593,400.000000 | 25.09.2026    | 0.000000000000% |               | 0.00          | 0.            | 194,174,180.20   | 99.48%  | 6.05%    |
| GRUP TOPLAMI                   |                                          |            |               |                |                   | 195,181,241.70 |                    |               |                 |               |               |               | 195,181,241.70   | 100.00% | 6.08%    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |                                          |            |               |                |                   | 273,248,864.70 |                    |               |                 |               |               |               | 3,210,771,678.13 | 0.00%   | 0.00%    |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                  |   |
|--------------------------------|------------------|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 3,210,771,678.13 | % |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 22,540,750.06    |   |
| C. ALACAKLAR (+):              | 0.29             |   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0.00             |   |
| E. BORÇLAR (-):                | 12,009,014.47    |   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 3,221,303,414.01 |   |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Açıklama                          | Tutan (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 249,307.37 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 8,612.80   |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 146,387.00 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 10,063.26  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 49,675.32  |

TOPLAM464,045.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI         |              |
| BEDELİSİ HESSE SENEĞİ ALIMI    |              |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |              |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR            |              |
| Açıklama                       | Nominal (TL) |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracçı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTİFALAR

| Sermaye P |
|-----------|
|-----------|

|            |         |         |           |           |            |          |
|------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| 21.09.2026 |         |         | 55.496483 | 55.514475 | 540,603    | 0.01 TL  |
| 21.09.2026 | 266,849 | 214,756 | 1.141584  | 1.142001  | 58,445,169 | 0.58 USD |
| 22.09.2026 |         |         | 55.514475 | 55.654992 | 540,603    | 0.01 TL  |
| 22.09.2026 | 141,284 | 16,743  | 1.142001  | 1.142506  | 57,920,047 | 0.58 USD |
| 23.09.2026 |         |         | 55.654992 | 55.693977 | 538,428    | 0.01 TL  |
| 23.09.2026 | 541,865 | 49,360  | 1.142506  | 1.142856  | 57,586,087 | 0.58 USD |
| 24.09.2026 | 2,176   | 20      | 55.693977 | 55.673132 | 538,141    | 0.01 TL  |
| 24.09.2026 | 383,320 | 13,228  | 1.142856  | 1.142015  | 57,457,473 | 0.57 USD |
| 25.09.2026 | 307     | 35,962  | 55.673132 | 55.612516 | 574,103    | 0.01 TL  |
| 25.09.2026 | 141,842 | 45,596  | 1.142015  | 1.140370  | 57,314,226 | 0.57 USD |