

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi28/09/2026 ve 02/10/2026

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)	3.117.286.190,40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	55.959.524,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	55,706088	1,137558
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	55,646854	1,140536
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,11	-0,26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,16%	1,63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,89%	3,37%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	26,66%	
YATIRIM FONU	3,82%	
MEVDUAT	2,23%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	67,29%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,56%	
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 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:	0,000	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	23,555.287,47	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	139,279.149,27	
J. ATILIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztg 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	XS2699906512	9,38%	2	1,000,000,00	101.613333	13.06.2025	0,000000000000%		0,00	103,963958	50,911,046,27	1,74%	1,64%
	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	103,963958	50,911,046,27	1,74%	1,64%
	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	103,963958	50,911,046,27	1,74%	1,64%
	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	103,963958	50,911,046,27	1,74%	1,64%
	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	103,963958	305,466,277,61	10,44%	9,81%
	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	103,963958	66,184,360,15	2,26%	2,13%
	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	103,963958	76,366,569,40	2,61%	2,45%
	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	103,963958	50,911,046,27	1,74%	1,64%
	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	103,963958	25,455,523,13	0,87%	0,82%
	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	103,963958	101,822,092,54	3,48%	3,27%
						16,300,000,00							829,850,054,18	28,37%	26,66%
ARA GRUP TOPLAMI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5,20%	2	1,000,000,00	100,00000000	10.06.2026	0,000000000000%		0,00	101,92618432	49,913,150,54	1,71%	1,60%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5,20%	1	5,000,000,00	100,00000000	13.05.2026	0,000000000000%		0,00	102,06600997	249,908,115,08	8,54%	8,03%
	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	101,248694	44,623,245,78	1,53%	1,43%
	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	101,248694	99,162,768,41	3,39%	3,19%
	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	101,248694	49,581,384,20	1,70%	1,59%
	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	101,248694	49,581,384,20	1,70%	1,59%
	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	105,044048	64,299,956,58	2,20%	2,07%
	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	105,044048	102,879,930,52	3,52%	3,30%
	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	105,044048	102,879,930,52	3,52%	3,30%
	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	105,044048	51,439,965,26	1,76%	1,65%
	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	105,044048	102,879,930,52	3,52%	3,30%
	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	105,044048	514,399,652,62	17,59%	16,52%
	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	105,044048	38,579,973,95	1,32%	1,24%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51%	2	1,000,000,00	105,366667	20.05.2026	0,000000000000%		0,00	105,044048	51,439,965,26	1,76%	1,65%
	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	105,044048	51,439,965,26	1,76%	1,65%
	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	100,700333	34,518,996,66	1,18%	1,11%
	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	98,4715	53,043,534,59	1,81%	1,70%
	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	98,4715	96,442,790,16	3,30%	3,10%
	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	98,4715	96,442,790,16	3,30%	3,10%
	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	97,741333	23,931,915,51	0,82%	0,77%
	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	97,741333	47,863,833,03	1,64%	1,54%
	HAZİNE 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	97,741333	47,863,833,03	1,64%	1,54%
	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	97,741333	23,931,915,51	0,82%	0,77%
	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	97,741333	2,924,762,816,56	100,00%	93,95%
						41,700,000,00							2,094,912,762,38	71,63%	67,29%
						58,000,000,00							2,924,762,816,56	100,00%	93,95%
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	GPY - GKİ		TRYGAPO01043	1,00%		10,159,913,00	2,559077	18.03.2025	0,0000274000%		0,00	4,67445	47,492,005,32	39,87%	1,53%
	GPY - GKİ		TRYGAPO01043	1,00%		160,875,00	2,716394	08.05.2025	0,0000274000%		0,00	4,67445	752,002,14	0,63%	0,02%
	GPY - GKİ		TRYGAPO01043	1,00%		9,746,835,00	3,077922	21.08.2025	0,0000274000%		0,00	4,67445	45,561,092,87	38,25%	1,46%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1,95%		9,215,129,00	2,712930	30.09.2026	0,0000534000%		0,00	2,745868	25,303,527,84	21,24%	0,81%
						29,282,752,00							119,108,628,17	99,99%	3,83%
TOPLAM						29,282,752,00							119,108,628,17	99,99%	3,83%
TOPLAM						29,282,752,00							119,108,628,17	99,99%	3,83%
ARA GRUP TOPLAMI						29,282,752,00							119,108,628,17	100,00%	3,83%
GRUP TOPLAMI						29,282,752,00							119,108,628,17	100,00%	3,83%
H.MEVDUAT	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.10.2026	KATILIM/TL	36,50%		69,307,300,00	69,100,000,000000	02.10.2026	0,000000000000%		0,00	0,	69,307,300,00	100,00%	2,23%
						69,307,300,00							69,307,300,00	100,00%	2,23%
FON PORTFÖY DEĞERİ						156,590,052,00							3,113,178,744,73	0,00%	0,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,113,178,744,73	
C. ALIÇLAR (-):	6,799,720,57	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		
E. BORÇLAR (-):	2,692,275,19	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,117,286,190,40	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	242,334,67
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612,80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	195,968,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,633,84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	48,285,99
TOPLAM	503,835,30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTF

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
28.09.2026		55.612516	55.646854	572,273	0.01 TL		
28.09.2026	188,843	130,628	1.140370	1.140536	57,344,575	0.57 USD	
29.09.2026	1,830	1	55.646854	55.653037	499,940	0 TL	
29.09.2026	100,279	60,556	1.140536	1.138080	56,862,349	0.57 USD	
30.09.2026	72,434	1,616	55.653037	55.663916	501,451	0.01 TL	
30.09.2026	542,782	55,516	1.138080	1.138017	56,105,581	0.56 USD	
01.10.2026	5		55.663916	55.707528	501,034	0.01 TL	
01.10.2026	812,284	93,007	1.138017	1.138508	55,415,606	0.55 USD	
02.10.2026	417		55.707528	55.591752	501,006	0.01 TL	
02.10.2026	782,982	81,931	1.138508	1.135763	55,458,516	0.55 USD	