YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 05/10/2026 ve 09/10/2026

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)	3,103,035,603.64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	55,318,607.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	56.093885	1.141804
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	55.706088	1.137558
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%	0.37%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.97%	2.01%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.21%	3.59%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	27.01%	
YATIRIM FONU	2.32%	
MEVDUAT	1.56%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	69.14%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.56%	
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:	5,264,919.21	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	43,231,424.81	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom.Katılım Payı Oran	Katılım Payı Öd Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Teminat Tutarı	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	0.0000000000%		0.00	104.17675	51,179,328.68	1.72%	1.66%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.716667	07.07.2025	0.0000000000%		0.00	104.17675	51,179,328.68	1.72%	1.66%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.716667	07.07.2025	0.0000000000%		0.00	104.17675	51,179,328.68	1.72%	1.66%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.700000	08.07.2025	0.0000000000%		0.00	104.17675	51,179,328.68	1.72%	1.66%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.733333	22.08.2025	0.0000000000%		0.00	104.17675	307,075,972.08	10.34%	9.94%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.225000	26.03.2026	0.0000000000%		0.00	104.17675	66,533,127.28	2.24%	2.15%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,500,000.00	103.229167	28.07.2026	0.0000000000%		0.00	104.17675	76,768,993.02	2.58%	2.48%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.323542	07.08.2026	0.0000000000%		0.00	104.17675	51,179,328.68	1.72%	1.66%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	500,000.00	103.391667	10.08.2026	0.0000000000%		0.00	104.17675	25,589,664.34	0.86%	0.83%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	2,000,000.00	103.586250	24.08.2026	0.0000000000%		0.00	104.17675	102,358,657.36	3.45%	3.31%
ARA GRUP TOPLAMI						16,300,000.00							834,223,057.48	28.09%	26.99%
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	0.0000000000%		0.00	102.01926227	50,119,411.05	1.69%	1.62%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100.00000000	13.05.2026	0.0000000000%		0.00	102.16682202	250,959,516.61	8.45%	8.12%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	900,000.00	101.033333	11.02.2026	0.0000000000%		0.00	101.527667	44,890,112.77	1.51%	1.45%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	101.325000	10.03.2026	0.0000000000%		0.00	101.527667	99,755,806.16	3.36%	3.23%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	101.150000	11.03.2026	0.0000000000%		0.00	101.527667	49,877,903.08	1.68%	1.61%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	100.912500	20.05.2026	0.0000000000%		0.00	101.527667	49,877,903.08	1.68%	1.61%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00	106.535714	22.09.2025	0.0000000000%		0.00	105.569502	64,829,439.41	2.18%	2.10%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.303571	01.10.2025	0.0000000000%		0.00	105.569502	103,727,103.05	3.49%	3.36%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.803571	08.10.2025	0.0000000000%		0.00	105.569502	103,727,103.05	3.49%	3.36%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	107.007143	16.10.2025	0.0000000000%		0.00	105.569502	51,863,551.53	1.75%	1.68%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.928571	03.11.2025	0.0000000000%		0.00	105.569502	103,727,103.05	3.49%	3.36%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00	107.958333	03.02.2026	0.0000000000%		0.00	105.569502	518,635,515.26	17.46%	16.78%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00	106.700000	05.03.2026	0.0000000000%		0.00	105.569502	38,897,663.64	1.31%	1.26%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.266667	20.05.2026	0.0000000000%		0.00	105.569502	51,863,551.53	1.75%	1.68%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.475000	04.06.2026	0.0000000000%		0.00	105.569502	51,863,551.53	1.75%	1.68%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	101.481389	21.05.2026	0.0000000000%		0.00	101.231722	34,812,759.10	1.17%	1.13%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,100,000.00	102.062222	14.05.2026	0.0000000000%		0.00	99.37475	53,702,254.02	1.81%	1.74%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	100.951111	22.05.2026	0.0000000000%		0.00	99.37475	97,640,461.86	3.29%	3.16%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	101.866667	01.06.2026	0.0000000000%		0.00	99.37475	97,640,461.86	3.29%	3.16%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.166111	31.07.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	48,377,524.77	1.63%	1.57%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.166111	31.07.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	24,188,762.39	0.81%	0.78%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.463333	20.08.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	48,377,524.77	1.63%	1.57%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.630000	26.08.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	24,188,762.39	0.81%	0.78%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.515000	14.09.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	48,377,524.77	1.63%	1.57%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	98.138056	07.10.2026	0.0000000000%		0.00	98.473611	24,188,762.39	0.81%	0.78%
ARA GRUP TOPLAMI						42,200,000.00							2,136,110,033.09	71.91%	69.12%
GRUP TOPLAMI						58,500,000.00							2,970,333,090.56	100.00%	96.11%
G.DİĞER VARLIKLAR															
KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		92,290.00	2.559077	18.03.2025	0.0000274000%		0.00	4.705333	434,255.18	0.60%	0.01%
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		160,875.00	2.716394	08.05.2025	0.0000274000%		0.00	4.705333	756,970.45	1.05%	0.02%
	GPY - GKH		TRYGAPO01043	1.00%		9,746,835.00	3.077922	21.08.2025	0.0000274000%		0.00	4.705333	45,862,104.37	63.65%	1.48%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		9,215,129.00	2.712930	30.09.2026	0.0000534000%		0.00	2.713272	25,003,151.49	34.70%	0.81%
TOPLAM						19,215,129.00							72,056,481.49	100.00%	2.33%
TOPLAM						19,215,129.00							72,056,481.49	100.00%	2.33%
ARA GRUP TOPLAMI						19,215,129.00							72,056,481.49	100.00%	2.33%
GRUP TOPLAMI						19,215,129.00							72,056,481.49	100.00%	2.33%
H.MEVDUAT															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.10.2026	KATILIM/TL	36.50%		48,144,000.00	48,000,000.000000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	48,144,000.00	100.00%	1.56%
GRUP TOPLAMI						48,144,000.00							48,144,000.00	100.00%	1.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ						125,859,129.00							3,090,533,572.06	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,090,533,572.06	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,329,680.53	
C. ALACAKLAR (+) :		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	827,649.24	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,103,035,603.64	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	239,072.82
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	137,624.80
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,774.18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,636.06
TOPLAM	444,720.66

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
05.10.2026	26		55.591752	55.706088	501,008	0.01	TL
05.10.2026	39,021	2,077	1.135763	1.137558	55,326,860	0.55	USD
06.10.2026		1,176	55.706088	55.794260	502,158	0.01	TL
06.10.2026	133,733	10,627	1.137558	1.136960	55,130,839	0.55	USD
07.10.2026	26	3,574	55.794260	55.954351	505,497	0.01	TL
07.10.2026	206,648	29,819	1.136960	1.139790	54,883,296	0.55	USD
08.10.2026	235		55.954351	55.958274	503,507	0.01	TL
08.10.2026	277,362	8,014	1.139790	1.139469	54,776,302	0.55	USD
09.10.2026	1,990		55.958274	56.027215	503,507	0.01	TL
09.10.2026	115,008	38,798	1.139469	1.140464	54,815,100	0.55	USD