YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 02/11/2026-06/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
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)	3,053,645,652.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	53,173,442
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	57.428023	1.148965
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	57.097071	1.147110
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.58%	0.16%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.75%	2.65%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.39%	3.79%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	28.16%	
MEVDUAT	2.19%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	69.65%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.54%	
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:	727.520	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	349,227.03	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	58,097,817.83	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılım Pay Oran	Katılım Pay Öd.S.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP															
TRD090627F16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5.20%	2	1,000,000.00	100.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	102.42	51,194,222.22	1.73%	1.69%
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	102.57	256,337,398.41	8.65%	8.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	101.33	10.03.2026	0.00%	0	0.00	101.99	25,487,379.53	0.86%	0.84%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	101.15	11.03.2026	0.00%	0	0.00	101.99	50,974,759.07	1.72%	1.68%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	100.91	20.05.2026	0.00%	0	0.00	101.99	50,974,759.07	1.72%	1.68%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,250,000.00	106.30	01.10.2025	0.00%	0	0.00	106.16	66,323,636.48	2.24%	2.19%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00	107.96	03.02.2026	0.00%	0	0.00	106.16	530,589,091.87	17.91%	17.51%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.93	03.11.2025	0.00%	0	0.00	106.16	106,117,818.37	3.58%	3.50%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.48	04.06.2026	0.00%	0	0.00	106.16	53,058,909.19	1.79%	1.75%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00	106.70	05.03.2026	0.00%	0	0.00	106.16	39,794,181.89	1.34%	1.31%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.80	08.10.2025	0.00%	0	0.00	106.16	106,117,818.37	3.58%	3.50%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	107.01	16.10.2025	0.00%	0	0.00	106.16	53,058,909.19	1.79%	1.75%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.27	20.05.2026	0.00%	0	0.00	106.16	53,058,909.19	1.79%	1.75%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	100.90	21.05.2026	0.00%	0	0.00	98.85	34,584,524.66	1.17%	1.14%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	101.87	01.06.2026	0.00%	0	0.00	100.61	100,570,086.86	3.39%	3.32%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,100,000.00	102.06	14.05.2026	0.00%	0	0.00	100.61	55,313,547.78	1.87%	1.83%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	100.95	22.05.2026	0.00%	0	0.00	100.61	100,570,086.86	3.39%	3.32%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	99.76	03.11.2026	0.00%	0	0.00	100.29	50,127,904.26	1.69%	1.65%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	2,000,000.00	100.05	05.11.2026	0.00%	0	0.00	100.29	100,255,808.53	3.38%	3.31%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	98.14	07.10.2026	0.00%	0	0.00	100.29	25,063,952.13	0.85%	0.83%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.52	14.09.2026	0.00%	0	0.00	100.29	50,127,904.26	1.69%	1.65%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.46	20.08.2026	0.00%	0	0.00	100.29	50,127,904.26	1.69%	1.65%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.63	26.08.2026	0.00%	0	0.00	100.29	25,063,952.13	0.85%	0.83%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.29	50,127,904.26	1.69%	1.65%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.29	25,063,952.13	0.85%	0.83%
Toplam						40,800,000.00			0.00%				2,110,085,321.01	71.21%	69.65%
Ara Grup Toplamı						40,800,000.00							2,110,085,321.01	71.21%	69.65%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	104.72	52,341,006.98	1.77%	1.73%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	104.72	52,341,006.98	1.77%	1.73%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.32	07.08.2026	0.00%	0	0.00	104.72	52,341,006.98	1.77%	1.73%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.70	08.07.2025	0.00%	0	0.00	104.72	52,341,006.98	1.77%	1.73%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	500,000.00	103.39	10.08.2026	0.00%	0	0.00	104.72	26,170,503.49	0.88%	0.86%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.61	13.06.2025	0.00%	0	0.00	104.72	52,341,006.98	1.77%	1.73%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.73	22.08.2025	0.00%	0	0.00	104.72	314,046,041.87	10.60%	10.37%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	2,000,000.00	103.59	24.08.2026	0.00%	0	0.00	104.72	104,682,013.96	3.53%	3.46%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.23	26.03.2026	0.00%	0	0.00	104.72	68,043,309.07	2.30%	2.25%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,500,000.00	103.23	28.07.2026	0.00%	0	0.00	104.72	78,511,510.47	2.65%	2.59%
Toplam						16,300,000.00			0.00%				853,158,413.74	28.81%	28.16%
Ara Grup Toplamı						16,300,000.00							853,158,413.74	28.81%	28.16%
Ana Grup Toplamı						57,100,000.00							2,963,243,734.75	100.00%	97.81%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
H.MEVDUAT															
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		09.11.2026	VADELI	35.25%	66,319,129.71	66,127,541.01	06.11.2026	0.00%	0	0.00	0.00	66,319,129.71	100.00%	2.19%
Toplam						66,319,129.71			0.00%				66,319,129.71	100.00%	2.19%
Ana Grup Toplamı						66,319,129.71							66,319,129.71	100.00%	2.19%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						123,419,129.71							3,029,562,864.46		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,029,562,864.46	99.21%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	32,225,104.22	1.06%
C. ALACAKLAR (+) :	0.19	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	8,142,316.14	0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,053,645,652.73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236,358.76
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	174,954.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,797.22
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,095.29
TOPLAM	477,818.57

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 Dövlz Kodu
02.11.2026			56.915376	57.097071	509,633	0.01	TL
02.11.2026	5,681		1.145186	1.147110	53,758,185	0.54	USD
03.11.2026	6,764		57.097071	57.223667	509,633	0.01	TL
03.11.2026	32,895	3,050	1.147110	1.147165	53,692,029	0.54	USD
04.11.2026			57.223667	57.252753	509,632	0.01	TL
04.11.2026	69,206	2,179	1.147165	1.147134	52,818,588	0.53	USD
05.11.2026	1		57.252753	57.332513	509,629	0.01	TL
05.11.2026	875,620		1.147134	1.148120	52,793,856	0.53	USD
06.11.2026	3		57.332513	57.403823	509,629	0.01	TL
06.11.2026	24,732	870	1.148120	1.149021	52,663,813	0.53	USD