

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi12/10/2026 ve 16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)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)	3,280,965,062.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :	690,894,114
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4.748866
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.718014
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.24%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	45.02%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2.12%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	35.14%
TERS REPO	15.28%
MEVDUAT	47.46%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.38%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.13%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	211.578
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	531,802,162.07
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	906,384,673.26
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Katılım Oranı	Katılım payı Öd. Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİR END.SEN)																
YDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİR END.SEN)																
YDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRDATAV72725	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRDATAV72725	10.39%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	109.89	32,968,105.77	2.70%	1.00%	
TRDEMVKKE2735	GARANTİ FİNANSAL K.	28.10.2027	TRDEMVKKE2735	9.36%	4	15,000,000.00	100	15.10.2026	0.00%	0	0	100.37	15,056,945.46	1.23%	0.46%	
TRDKLVK82711	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.08.2027	TRDKLVK82711	9.98%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	106.07	21,614,589.50	1.77%	0.66%	
TRD04102826	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD04102826	18.90%	2	30,000,000.00	100	07.10.2026	0.00%	0	0	101.62	30,486,309.24	2.49%	0.93%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	17,500,000.00	100.62	17.02.2026	0.00%	0	0	101.52	17,766,140.35	1.45%	0.54%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	7,000,000.00	100.55	24.02.2026	0.00%	0	0	101.52	7,106,456.14	0.58%	0.22%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	2,000,000.00	100.55	25.02.2026	0.00%	0	0	101.52	2,030,416.04	0.17%	0.06%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	500,000.00	100.25	04.03.2026	0.00%	0	0	101.52	507,604.01	0.04%	0.02%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	10,000,000.00	100.4	05.03.2026	0.00%	0	0	101.52	10,152,080.20	0.83%	0.31%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	17,610,000.00	100.42	05.03.2026	0.00%	0	0	101.52	17,877,813.23	1.46%	0.54%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	50,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	101.52	50,760,401.00	4.15%	1.55%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	16,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	101.52	16,243,328.32	1.33%	0.49%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	26,000,000.00	100.66	16.09.2026	0.00%	0	0	101.52	26,395,408.52	2.16%	0.80%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	50,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	101.52	50,760,401.00	4.15%	1.55%	
TRD061027733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	10,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	101.52	10,152,080.20	0.83%	0.31%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	24,900,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	104.42	26,002,102.29	2.13%	0.79%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	19,500,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	104.42	20,363,092.15	1.66%	0.62%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	104.42	52,213,056.80	4.27%	1.59%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	104.42	52,213,056.80	4.27%	1.59%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	104.42	52,213,056.80	4.27%	1.59%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	104.42	5,221,305.68	0.43%	0.16%	
TRD080927734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	18.70%	2	50,000,000.00	102.08	23.09.2026	0.00%	0	0	104.42	52,213,056.80	4.27%	1.59%	
TRD151227714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	20.52%	2	30,200,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	114.77	34,662,547.97	2.83%	1.06%	
TRD151227714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	20.52%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	114.77	57,388,324.45	4.69%	1.75%	
TRD151227714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	20.52%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	114.77	28,694,162.23	2.35%	0.87%	
TRD160627737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	113.19	67,917,831.06	5.55%	2.07%	
TRD160627737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	113.19	67,917,831.06	5.55%	2.07%	
TRD160627737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	113.19	113,196,385.10	9.25%	3.45%	
TRD160627737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	113.19	56,598,192.55	4.63%	1.72%	
TRD160627737	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	113.19	67,917,831.06	5.55%	2.07%	
TRD171127713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127713	21.00%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	117.94	11,204,438.97	0.92%	0.34%	
TRD200127710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	21,000,000.00	698.97	12.10.2026	0.00%	0	0	702.32	147,487,796.35	12.06%	4.49%	
						1,016,710,000.00								1,223,302,147.10	100.00%	37.26%
Ana Grup Toplamı																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRD170730714	BİST	19.10.2026	TRD170730714	36.60%	0	100,300,821.92	127.88	16.10.2026	0.00%	0	78,197,240.00	128.26	100,300,821.92	4.87%	3.06%	
TRD170730714	BİST	19.10.2026	TRD170730714	36.60%	0	100,300,821.92	127.88	16.10.2026	0.00%	0	78,197,240.00	128.26	100,300,821.92	4.87%	3.06%	
TRD170730714	BİST	19.10.2026	TRD170730714	36.60%	0	100,300,821.92	127.88	16.10.2026	0.00%	0	78,197,240.00	128.26	100,300,821.92	4.87%	3.06%	
TRD170730714	BİST	19.10.2026	TRD170730714	36.60%	0	100,300,821.92	127.88	16.10.2026	0.00%	0	78,197,240.00	128.26	100,300,821.92	4.87%	3.06%	
TRD170730714	BİST	19.10.2026	TRD170730714	36.60%	0	100,300,821.92	127.88	16.10.2026	0.00%	0	78,197,240.00	128.26	100,300,821.92	4.87%	3.06%	
						501,504,109.60								501,504,109.60	24.35%	15.30%
Toplam																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	VAKIF KATILIM	19.10.2026	VADELİ	36.82%		631,509,310.01	629,603,938.75	16.10.2026	0.00%	0	0	0	631,509,310.01	30.66%	19.23%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	36.50%		168,990,455.00	168,485,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	168,990,455.00	8.20%	5.15%	
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	19.10.2026	VADELİ	35.50%		5,053,829.18	5,039,125.98	16.10.2026	0.00%	0	0	0	5,053,829.18	0.25%	0.15%	
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELİ	37.25%		218,125,438.17	206,547,845.21	11.09.2026	0.00%	0	0	0	216,607,216.21	10.52%	6.60%	
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELİ	37.25%		107,475,922.43	102,756,849.32	11.09.2026	0.00%	0	0	0	106,727,856.06	5.18%	3.25%	
VADELİ	ALBARAKA TÜRK	26.10.2026	VADELİ	37.50%		103,954,109.59	100,000,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	103,173,651.67	5.01%	3.14%	
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	30.12.2026	VADELİ	38.50%		350,614,814.02	315,355,479.45	15.09.2026	0.00%	0	0	0	326,260,639.19	15.84%	9.94%	
						1,585,673,878.48								1,558,322,957.32	75.66%	47.46%
Toplam																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
						2,087,177,988.00								2,059,827,066.92	100.00%	62.74%
						3,103,887,988.00								3,283,129,214.01		

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,280,965,062.54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	658,408.53	
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	22,744.39	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	12,757.40	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791	
370.06.000-Saklama Giderleri	22,483.16	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,376.25	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,166.86	

TOPLAM 749,340.39

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TREHVKAE2611	15.10.26	6,990,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNC 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	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
12.10.2026	14,006,476.00	4,580,900.00	4.718014	4.718014	760,651,976.00	7.61	TL	
13.10.2026	89,736,789.00	88,392,244.00	4.722259	4.722259	759,307,431.00	7.59	TL	
14.10.2026	23,738,109.00	5,644,626.00	4.726503	4.726503	741,213,948.00	7.41	TL	
15.10.2026	8,260,666.00	6,063,395.00	4.729666	4.729666	739,016,677.00	7.39	TL	
16.10.2026	56,025,951.00	7,903,388.00	4.734826	4.734826	690,894,114.00	6.91	TL	