

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TLFONU)
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):	4.321.867.585,17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	940.866.639
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4,593496		
B. ONCISI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4,561473		
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,70%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29,84%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,68%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1,39%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	25,42%		
MEVDUAT	73,20%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,41%		
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 :	0,27%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%		
Altın Devir Hızı :	0,00%		
Varant Devir Hızı :	0,00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	345,758		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	928,448,915,56		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,362,988,524,29		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YOKNİVAR DAY.MEN.K															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YOKNİVAR DAY.MEN.K															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI															
KİRA SERTİFİKALARI															
C.KİRA SERTİFİKASI															
TRD1ATV72725	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRD1ATV72725	10.42%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	105.84	31,754,522.73	2.74%	0.73%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	9.99%	4	6,990,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	106.33	7,432,634.03	0.64%	0.17%
TRDKLVK82711	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.08.2027	TRDKLVK82711	10.00%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	104.23	20,846,771.20	1.80%	0.48%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	17,500,000.00	100.93	17.02.2026	0.00%	0	0	119.57	20,926,252.60	1.81%	0.48%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	7,000,000.00	100.82	24.02.2026	0.00%	0	0	119.57	8,370,501.04	0.72%	0.19%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	2,000,000.00	100.82	25.02.2026	0.00%	0	0	119.57	2,391,571.73	0.21%	0.06%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	500,000.00	100.37	04.03.2026	0.00%	0	0	119.57	597,892.93	0.05%	0.01%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	10,000,000.00	100.6	05.03.2026	0.00%	0	0	119.57	11,957,858.63	1.03%	0.28%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	17,610,000.00	100.93	05.03.2026	0.00%	0	0	119.57	21,657,789.05	1.82%	0.49%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	50,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	119.57	59,785,293.15	5.16%	1.38%
TRD061027133	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027133	21.51%	2	16,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	119.57	19,132,573.81	1.65%	0.44%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	39,900,000.00	100.68	04.06.2026	0.00%	0	0	101.4	40,460,747.58	3.49%	0.94%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	10,000,000.00	100.68	04.06.2026	0.00%	0	0	101.4	10,140,536.24	0.87%	0.23%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.73	26.06.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.73	26.06.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	20,000,000.00	100.66	01.07.2026	0.00%	0	0	101.4	20,281,076.48	1.75%	0.47%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	15,000,000.00	100.66	01.07.2026	0.00%	0	0	101.4	15,210,807.36	1.31%	0.35%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	15,000,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	101.4	15,744,049.57	1.71%	0.46%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	101.4	50,702,691.20	4.37%	1.17%
TRD080927134	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927134	18.43%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	101.4	5,070,269.12	0.44%	0.12%
TRD151227114	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227114	20.52%	2	30,200,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	110.9	33,492,748.64	2.89%	0.77%
TRD151227114	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227114	20.52%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	110.9	55,451,576.60	4.78%	1.28%
TRD151227114	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227114	20.52%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	110.9	27,725,785.30	2.39%	0.64%
TRD160627137	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627137	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	109.54	65,727,822.69	5.67%	1.52%
TRD160627137	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627137	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	109.54	65,727,822.69	5.67%	1.52%
TRD160627137	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627137	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	109.54	109,546,537.82	9.45%	2.53%
TRD160627137	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627137	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	109.54	54,773,268.91	4.73%	1.27%
TRD160627137	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627137	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	109.54	65,727,822.69	5.67%	1.52%
TRD17127113	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD17127113	20.85%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	114.32	10,861,239.79	0.94%	0.25%
Ana Grup Toplamı						1,061,700,000.00							1,159,148,906.78	100.00%	26.80%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C-1.VOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ	40.00%		314,794,520.55	300,000,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	314,794,520.55	9.99%	7.28%
VADELİ	VAKIF KATILIM	14.09.2026	VADELİ	35.00%		491,880,803.71	490,469,863.01	11.09.2026	0.00%	0	0	0	491,880,803.71	15.54%	11.37%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ	38.75%		20,496,741.61	20,431,688.15	11.09.2026	0.00%	0	0	0	20,496,741.61	0.65%	0.47%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	14.09.2026	VADELİ	35.25%		290,418,988.63	289,580,000.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	290,418,988.63	9.18%	6.72%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	15.09.2026	VADELİ	39.75%		315,355,479.45	300,000,000.00	30.07.2026	0.00%	0	0	0	315,020,722.67	9.99%	7.28%
VADELİ	ALBARAKA TÜRK	18.09.2026	VADELİ	40.25%		315,217,808.22	300,000,000.00	03.08.2026	0.00%	0	0	0	313,864,425.22	9.92%	7.26%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18.09.2026	VADELİ	40.25%		157,112,671.23	150,000,000.00	06.08.2026	0.00%	0	0	0	156,437,039.66	4.84%	3.62%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.09.2026	VADELİ	40.50%		157,680,726.03	150,000,000.00	10.08.2026	0.00%	0	0	0	155,703,663.56	4.92%	3.60%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	25.09.2026	VADELİ	40.50%		157,156,849.22	150,000,000.00	11.08.2026	0.00%	0	0	0	155,294,156.27	4.91%	3.69%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.10.2026	VADELİ	40.50%		326,595,614.05	317,222,624.24	20.08.2026	0.00%	0	0	0	320,265,243.61	10.12%	7.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	08.10.2026	VADELİ	40.00%		327,019,759.80	311,650,684.93	24.08.2026	0.00%	0	0	0	318,730,905.69	9.67%	7.37%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELİ	37.25%		107,475,802.43	102,756,849.32	11.09.2026	0.00%	0	0	0	103,064,904.80	3.26%	2.39%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELİ	37.25%		218,125,438.17	208,547,945.21	11.09.2026	0.00%	0	0	0	209,173,152.56	6.61%	4.84%
Toplam						3,199,140,323.20							3,165,255,268.54	100.02%	73.81%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı		</													

370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,320.02
370.08.000-Saklama Giderleri	28,304.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-72,448.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,100.35
TOPLAM	794,218.54

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)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D. Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
07.09.2026	613,394,185.00	3,415,326.00	4.561473	4.563473	864,783,853.00	8.65	TL	
08.09.2026	20,408,488.00	44,665,901.00	4.565969	4.565969	889,041,266.00	8.89	TL	
09.09.2026	6,236,539.00	28,354,782.00	4.57087	4.57087	911,159,509.00	9.11	TL	
10.09.2026	92,214,019.00	105,676,688.00	4.575693	4.575693	924,622,178.00	9.25	TL	
11.09.2026	4,666,485.00	20,910,946.00	4.580222	4.580222	940,868,639.00	9.41	TL	