

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		19/10/2026 ve 23/10/2026														
I- FONU TANITICI BİLGİLER																
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)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)		3,365,184,901.17														
E. KATILMA PAYI SAYISI:		704,034,187														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		27/07/2022														
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																
TL																
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:		4.77986														
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:		4.748868														
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.65%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.11%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		44.97%														
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1.99%														
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		34.47%														
TERS REPO		23.82%														
MEVDUAT		39.72%														
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		6.94%														
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																
Hisse :		0.00%														
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%														
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%														
Kira Sertifikaları 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:		176.693														
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:		204,755,664.09														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		142,128,827.66														
J. AYLIK KORELASYON:																
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																
III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı		İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Katılma Payı Oranı	Katılma Payı Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İsket. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt 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 ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI		FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRDATAV72725	9.51%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	99.83	29,949,127.04	2.44%	0.89%
GARANTİ FİNANSAL K.		28.10.2027	TRDEMVKZ2735	9.34%	4	15,000,000.00	100	15.10.2026	0.00%	0	0	101.04	15,156,480.59	1.23%	0.45%	
TRDKLVK82711		04.08.2027	TRDKLVK82711	10.00%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	108.86	21,773,849.86	1.77%	0.65%	
TRD041028726		04.10.2026	TRD041028726	18.90%	2	30,000,000.00	100	07.10.2026	0.00%	0	0	102.35	30,705,235.41	2.50%	0.91%	
TRD061027733		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	17,500,000.00	100.62	17.02.2026	0.00%	0	0	102.14	17,876,012.26	1.46%	0.53%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	7,000,000.00	100.55	24.02.2026	0.00%	0	0	102.14	7,150,404.91	0.58%	0.21%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	2,000,000.00	100.55	25.02.2026	0.00%	0	0	102.14	2,042,972.83	0.17%	0.06%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	500,000.00	100.25	04.03.2026	0.00%	0	0	102.14	510,743.21	0.04%	0.02%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	10,000,000.00	100.4	05.03.2026	0.00%	0	0	102.14	10,214,864.15	0.83%	0.30%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	17,610,000.00	100.42	05.03.2026	0.00%	0	0	102.14	17,988,375.77	1.46%	0.53%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	50,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	102.14	51,074,320.75	4.16%	1.52%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	16,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	102.14	16,343,782.64	1.33%	0.49%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	26,000,000.00	100.66	16.09.2026	0.00%	0	0	102.14	26,558,646.79	2.16%	0.79%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	50,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	102.14	51,074,320.75	4.16%	1.52%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		06.10.2027	TRD061027733	18.46%	2	10,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	102.14	10,214,864.15	0.83%	0.30%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	24,900,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	105.15	26,182,351.59	2.13%	0.78%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	19,500,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	105.15	20,504,251.25	1.67%	0.61%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	105.15	52,575,003.20	4.28%	1.56%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	105.15	52,575,003.20	4.28%	1.56%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	105.15	5,257,500.32	0.43%	0.16%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027	TRD080927734	18.76%	2	50,000,000.00	102.08	23.09.2026	0.00%	0	0	105.15	52,575,003.20	4.28%	1.56%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		15.12.2027	TRD151227714	20.54%	2	30,200,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	115.56	34,902,109.83	2.84%	1.04%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		15.12.2027	TRD151227714	20.54%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	115.56	57,784,950.05	4.71%	1.72%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		15.12.2027	TRD151227714	20.54%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	115.56	28,892,475.03	2.35%	0.86%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	113.93	68,361,269.10	5.57%	2.03%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	113.93	68,361,269.10	5.57%	2.03%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	113.93	113,935,448.50	9.28%	3.38%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	113.93	56,967,724.25	4.64%	1.69%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		16.06.2027	TRD160627737	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	113.93	68,361,269.10	5.57%	2.03%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		17.11.2027	TRD171127713	21.03%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	118.77	11,283,524.21	0.92%	0.34%	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	21,000,000.00	698.97	12.10.2026	0.00%	0	0	705.67	548,191,684.18	12.07%	4.40%	
Ana Grup Toplamı		1,016,710,000.00														
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
KRAZ İKT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO		26.10.2026	TRD200127710	35.66%	0	200,586,191.78	704.13	23.10.2026	0.00%	0	28,403,600.00	706.19	200,586,191.78	9.37%	5.96%	
BİST		26.10.2026	TRD200127710	35.66%	0	200,586,191.78	704.13	23.10.2026	0.00%	0	28,403,600.00	706.19	200,586,191.78	9.37%	5.96%	
BİST		26.10.2026	TRD200127710	35.66%	0	200,586,191.78	704.13	23.10.2026	0.00%	0	28,403,600.00	706.19	200,586,191.78	9.37%	5.96%	
BİST		26.10.2026	TRD200127710	35.66%	0	200,586,191.78	704.13	23.10.2026	0.00%	0	28,403,600.00	706.19	200,586,191.78	9.37%	5.96%	
Toplam		26.10.2026	TRD200127710	35.66%	0	200,586,191.78	704.13	23.10.2026	0.00%	0	28,403,600.00	706.19	200,586,191.78	9.37%	5.96%	
REPO		802,344,767.12														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ		26.10.2026	VADELİ	37.25%		107,475,922.43	102,756,849.32	11.09.2026	0.00%	0	0	0	107,475,922.43	5.02%	3.19%	
VADELİ		26.10.2026	VADELİ	37.25%		218,125,438.17	208,547,945.21	11.09.2026	0.00%	0	0	0	218,125,438.17	10.19%	6.48%	
VADELİ		26.10.2026	VADELİ	37.25%		103,904,109.59	100,000,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	103,904,109.59	4.86%	3.09%	
VADELİ		30.10.2026	VADELİ	36.50%		579,663,790.00	577,930,000.00	23.10.2026	0.00%	0	0	0	579,663,790.00	27.09%	17.21%	
VADELİ		30.10.2026	VADELİ	38.50%		350,614,814.02	315,355,479.45	15.09.2026	0.00%	0	0	0	328,552,209.21	15.35%	9.76%	
Toplam		1,359,784,074.21														
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı		2,162,128,841.33														
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,178,838,841.33														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)		%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,367,965,886.93														
B. HAZİR DEĞERLER (+):		25,376.48														
C. ALAKLAR (+):		0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0														
E. BORÇLAR (-):		2,826,362.24														
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,365,184,901.17														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama		Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		637,379.51														
370.02.000-Deñetim Ücreti		8,612.80														
370.03.000-Tahvil Boran Payı		24,675.00														
370.04.000-Brokerage Komisyonu		14,805.00														
370.06.000-Saklama Giderleri		323.06														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		13,626.61														

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,746.33
TOPLAM	712,168.31

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- İTİFALAR				
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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÖREV 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
19.10.2026	6,684,942.00	7,465,847.00	4.748868	4.748868	691,665,019.00	6.92	TL
20.10.2026	6,927,823.00	2,785,942.00	4.753514	4.753514	687,523,138.00	6.88	TL
21.10.2026	8,521,256.00	13,706,002.00	4.757993	4.757993	692,707,882.00	6.93	TL
22.10.2026	3,512,177.00	4,718,970.00	4.761197	4.761197	693,914,675.00	6.94	TL
23.10.2026	4,223,910.00	14,343,422.00	4.766901	4.766901	704,034,187.00	7.04	TL