YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	05/10/2026 ve 09/10/2026

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)	3,633,236,613.35
E. KATILMA PAYI SAYISI :	770,077,552
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.718014
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4.687988
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.36%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.07%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.76%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	28.45%
TERS REPO	31.40%
MEVDUAT	38.39%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.74%
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 :	0.24%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	192.479
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	331,392,146.32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	378,209,947.63
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Katılma payı Or	Katılma Payı Ödeme	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
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	109.05	32,716,891.23	3.08%	0.93%
TRDHVKAE2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKAE2611	9.97%	4	6,990,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	109.46	7,651,321.09	0.72%	0.22%
TRDKLVK82711	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.08.2027	TRDKLVK82711	9.97%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	107.27	21,455,645.60	2.02%	0.61%
TRD041028T26	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T26	18.90%	2	50,000,000.00	100	07.10.2026	0.00%	0	0	100.79	50,397,763.30	4.75%	1.43%
TRD041028T26	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T26	18.90%	2	50,000,000.00	100	07.10.2026	0.00%	0	0	100.79	50,397,763.30	4.75%	1.43%
TRD041028T26	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T26	18.90%	2	50,000,000.00	100	07.10.2026	0.00%	0	0	100.79	50,397,763.30	4.75%	1.43%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	17,500,000.00	100.62	17.02.2026	0.00%	0	0	101.09	17,692,480.63	1.67%	0.50%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	7,000,000.00	100.55	24.02.2026	0.00%	0	0	101.09	7,076,992.25	0.67%	0.20%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	2,000,000.00	100.55	25.02.2026	0.00%	0	0	101.09	2,021,997.79	0.19%	0.06%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	500,000.00	100.25	04.03.2026	0.00%	0	0	101.09	505,499.45	0.05%	0.01%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	10,000,000.00	100.4	05.03.2026	0.00%	0	0	101.09	10,109,988.93	0.95%	0.29%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	17,610,000.00	100.42	05.03.2026	0.00%	0	0	101.09	17,803,690.51	1.68%	0.51%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	50,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	101.09	50,549,944.65	4.76%	1.44%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	16,000,000.00	100.56	10.06.2026	0.00%	0	0	101.09	16,175,982.29	1.52%	0.46%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	26,000,000.00	100.66	16.09.2026	0.00%	0	0	101.09	26,285,971.22	2.48%	0.75%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	50,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	101.09	50,549,944.65	4.76%	1.44%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	18.43%	2	10,000,000.00	100.66	29.09.2026	0.00%	0	0	101.09	10,109,988.93	0.95%	0.29%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	24,900,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	103.88	25,867,551.33	2.44%	0.74%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	19,500,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	103.88	20,257,720.92	1.91%	0.58%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.88	51,942,874.15	4.89%	1.48%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.88	51,942,874.15	4.89%	1.48%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.88	51,942,874.15	4.89%	1.48%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.88	5,194,287.42	0.49%	0.15%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.66%	2	50,000,000.00	102.08	23.09.2026	0.00%	0	0	103.88	51,942,874.15	4.89%	1.48%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.51%	2	30,200,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	113.99	34,425,476.64	3.24%	0.98%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.51%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	113.99	56,995,822.25	5.37%	1.62%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.51%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	113.99	28,497,911.13	2.68%	0.81%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	112.29	67,379,469.90	6.35%	1.92%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	112.29	67,379,469.90	6.35%	1.92%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	112.29	112,299,116.50	10.58%	3.20%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	112.29	56,149,558.25	5.29%	1.60%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	112.29	67,379,469.90	6.35%	1.92%
TRD171127T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127T13	20.98%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	117.29	11,143,457.59	1.05%	0.32%
TRD041028T2620261012	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T2620261012	18.90%	2	-50,000,000.00	100.79	12.10.2026	0.00%	0	0	100.79	-50,397,763.30	-4.75%	-1.43%
TRD041028T2620261012	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T2620261012	18.90%	2	-50,000,000.00	100.79	12.10.2026	0.00%	0	0	100.79	-50,397,763.30	-4.75%	-1.43%
TRD041028T2620261012	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRD041028T2620261012	18.90%	2	-20,000,000.00	100.79	12.10.2026	0.00%	0	0	100.79	-20,159,105.32	-1.90%	-0.57%
Ana Grup Toplamı						987,700,000.00							1,061,685,805.53	100.00%	30.21%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD080927T34	BIST	12.10.2026	TRD080927T34	36.85%	0	50,151,438.36	103.66	09.10.2026	0.00%	0	48,233,730.00	103.97	50,151,438.36	2.05%	1.43%
TRD080927T34	BIST	12.10.2026	TRD080927T34	36.85%	0	50,151,438.36	103.66	09.10.2026	0.00%	0	48,233,730.00	103.97	50,151,438.36	2.05%	1.43%
TRD080927T34	BIST	12.10.2026	TRD080927T34	36.85%	0	150,454,315.07	103.66	09.10.2026	0.00%	0	144,701,190.00	103.97	150,454,315.07	6.14%	4.28%
TRD080927T34	BIST	12.10.2026	TRD080927T34	36.85%	0	50,151,438.36	103.66	09.10.2026	0.00%	0	48,233,730.00	103.97	50,151,438.36	2.05%	1.43%
TRD140229T15	BIST	12.10.2026	TRD140229T15	36.85%	0	89,771,074.66	108.86	09.10.2026	0.00%	0	82,212,495.00	109.19	89,771,074.66	3.66%	2.55%
TRD140229T15	BIST	12.10.2026	TRD140229T15	36.85%	0	10,531,802.05	108.86	09.10.2026	0.00%	0	9,645,045.00	109.19	10,531,802.05	0.43%	0.30%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
TRD170730T14	BIST	12.10.2026	TRD170730T14	36.60%	0	100,300,821.92	126.24	09.10.2026	0.00%	0	79,214,060.00	126.61	100,300,821.92	4.09%	2.85%
Toplam						1,103,317,260.30							1,103,317,260.30	45.01%	31.37%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.10.2026	VADELI	36.50%		596,348,695.00	594,565,000.00	09.10.2026	0.00%	0	0	0	596,348,695.00	24.32%	16.97%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	12.10.2026	VADELI	35.50%		5,019,466.24	5,004,863.01	09.10.2026	0.00%	0	0	0	5,019,466.24	0.20%	0.14%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELI	37.25%		218,125,438.17	208,547,945.21	11.09.2026	0.00%	0	0	0	215,099,561.54	8.77%	6.12%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELI	37.25%		107,475,922.43	102,756,849.32	11.09.2026	0.00%	0	0	0	105,984,996.46	4.32%	3.02%
VADELI	ALBARAKA TURK	26.10.2026	VADELI	37.50%		103,904,109.59	100,000,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	102,448,328.95	4.18%	2.92%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	30.12.2026	VADELI	38.50%		350,614,814.02	315,355,479.45	15.09.2026	0.00%	0	0	0	323,985,052.29	13.21%	9.22%
Toplam						1,381,488,445.45							1,348,886,100.48	55.00%	38.39%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,484,805,705.75							2,452,203,360.78	100.00%	69.79%
FON PORTFOY DEĞERİ						3,472,505,705.75							3,513,889,166.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,513,889,166.27	96.72%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	18,968.98	

C. ALACAKLAR (+) :	120,955,476.91	3.33%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,626,998.81	0.04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,633,236,613.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	698,034.44
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	29,137.55
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8,115.04
370.06.000-Saklama Giderleri	1,102.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,771.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,959.31
TOPLAM	772,732.83

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 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
05.10.2026	18,559,500.00	14,384,036.00	4.687988	4.687988	775,866,605.00	7.76	TL
06.10.2026	2,483,143.00	10,379,851.00	4.692528	4.692528	783,763,313.00	7.84	TL
07.10.2026	29,862,758.00	13,455,517.00	4.697278	4.697278	767,356,072.00	7.67	TL
08.10.2026	18,224,460.00	25,649,370.00	4.700633	4.700633	774,780,982.00	7.75	TL
09.10.2026	11,393,634.00	6,690,204.00	4.705333	4.705333	770,077,552.00	7.7	TL