

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi28/09/2026 ve 02/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI 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)	3,656,827,712.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	780,042,069
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:	4.687988
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.654635
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.52%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	45.27%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.68%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	27.58%
TERS REPO	12.89%
MEVDUAT	57.85%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.74%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.07%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	227.094
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	647,639,573.47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	956,341,418.36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdğ 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 ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATA72725	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRDATA72725	10.38%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	108.23	32,469,527.28	3.03%	0.89%
TRDKHWA2E11	HALK FINANSAL K.	15.10.2026	TRDKHWA2E11	9.96%	4	6,990,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	108.65	7,595,991.06	0.71%	0.21%
VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		04.08.2027	TRDKLWK82711	9.96%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	106.49	21,299,136.44	1.99%	0.58%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	17,500,000.00	100.93	17.02.2026	0.00%	0	0	122.1	21,368,204.46	2.00%	0.58%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	7,000,000.00	100.82	24.02.2026	0.00%	0	0	122.1	8,547,281.79	0.80%	0.23%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	2,000,000.00	100.82	25.02.2026	0.00%	0	0	122.1	2,442,080.51	0.23%	0.07%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	500,000.00	100.37	04.03.2026	0.00%	0	0	122.1	610,520.13	0.06%	0.02%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	10,000,000.00	100.6	05.03.2026	0.00%	0	0	122.1	12,210,402.55	1.14%	0.33%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	17,510,000.00	100.63	05.03.2026	0.00%	0	0	122.1	21,502,518.89	2.01%	0.59%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	50,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	122.1	61,052,012.75	5.70%	1.67%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	16,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	122.1	19,536,644.08	1.83%	0.53%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	26,000,000.00	119.83	16.09.2026	0.00%	0	0	122.1	31,747,046.63	2.97%	0.87%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	50,000,000.00	121.36	29.09.2026	0.00%	0	0	122.1	61,052,012.75	5.70%	1.67%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.57%	2	10,000,000.00	121.36	29.09.2026	0.00%	0	0	122.1	12,210,402.55	1.14%	0.33%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	24,900,000.00	100.46	04.08.2026	0.00%	0	0	103.29	25,721,147.89	2.40%	0.70%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	19,500,000.00	100.33	14.08.2026	0.00%	0	0	103.29	20,143,067.63	1.88%	0.55%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.29	51,648,891.35	4.83%	1.41%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	50,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.29	51,648,891.35	4.83%	1.41%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	5,000,000.00	100.66	28.08.2026	0.00%	0	0	103.29	5,164,889.14	0.48%	0.14%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.58%	2	50,000,000.00	102.08	23.09.2026	0.00%	0	0	103.29	51,648,891.35	4.83%	1.41%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.49%	2	30,000,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	113.21	34,191,007.43	3.19%	0.93%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.49%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	113.21	56,607,628.20	5.29%	1.55%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.49%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	113.21	28,303,814.10	2.64%	0.77%
TRD160627T37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	111.75	67,054,225.80	6.27%	1.83%
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	111.75	67,054,225.80	6.27%	1.83%
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	111.75	111,757,043.00	10.44%	3.06%
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	111.75	55,678,521.50	5.22%	1.53%
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	111.75	67,054,225.80	6.27%	1.83%
TRD171127T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127T13	20.96%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	116.47	11,065,254.34	1.03%	0.30%
Ana Grup Toplamı						957,700,000.00							1,070,233,497.90	100.00%	29.26%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEKNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.AKTİF VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARİANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD160627T37	BİST	05.10.2026	TRD160627T37	36.83%	0	59,389,235.97	121.17	02.10.2026	0.00%	0	48,865,100.00	121.53	59,389,235.97	2.30%	1.62%
TRD160627T37	BİST	05.10.2026	TRD160627T37	36.83%	0	100,302,712.33	121.17	02.10.2026	0.00%	0	82,528,455.00	121.53	100,302,712.33	3.88%	2.74%
TRD160627T37	BİST	05.10.2026	TRD160627T37	36.83%	0	40,913,476.36	121.17	02.10.2026	0.00%	0	33,663,360.00	121.53	40,913,476.36	1.58%	1.12%
TRD160627T37	BİST	05.10.2026	TRD160627T37	36.83%	0	59,389,235.97	121.17	02.10.2026	0.00%	0	48,865,100.00	121.53	59,389,235.97	2.30%	1.62%
TRD160627T37	BİST	05.10.2026	TRD160627T37	36.83%	0	40,913,476.36	121.17	02.10.2026	0.00%	0	33,663,360.00	121.53	40,913,476.36	1.58%	1.12%
TRD200127T10	BİST	05.10.2026	TRD200127T10	36.45%	0	170,509,301.37	841.59	02.10.2026	0.00%	0	20,199,650.00	844.12	170,509,301.37	6.59%	4.66%
Toplam						471,417,438.36							471,417,438.36	18.23%	12.88%
REPO															
TAKASSANIK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	05.10.2026	VADELİ	36.95%	702,836,095.55	700,708,054.79	02.10.2026	0.00%	0	0	0	702,836,095.55	27.16%	19.22%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELİ	36.50%	344,891,580.00	343,860,000.00	02.10.2026	0.00%	0	0	0	344,891,580.00	13.33%	9.43%	
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	325,971,978.09	12.60%	8.91%	
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELİ	37.25%	2										

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	695,642.23
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	16,584.14
370.04.200-Brokerage Komisyonu	728.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-23,452.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,911.46
TOPLAM	712,026.13

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- 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
28.09.2026		25,582,329.00	5,365,793.00	4.654635	4.654635	826,144,853.00	8.26 TL
29.09.2026		24,289,847.00	6,162,131.00	4.661422	4.661422	808,017,137.00	8.08 TL
30.09.2026		136,859,090.00	8,454,455.00	4.66592	4.66592	681,612,502.00	6.82 TL
01.10.2026		11,228,248.00	102,468,413.00	4.669951	4.669951	772,852,667.00	7.73 TL
02.10.2026		9,062,605.00	16,252,007.00	4.67445	4.67445	780,042,069.00	7.8 TL