

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	14/09/2026 ve 18/09/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANI):	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3,690,628,874.38
E. KATILMA PAYI SAYISI :	798,164,583
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.623895
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4.593496
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.66%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.70%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.41%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.76%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	26.41%
MEVDUAT	71.82%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.93%
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 :	0.29%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	332.009
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	280,550,421.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	938,139,377.35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödenme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE															
TREATAT72725															
22.07.2027															
TRDATAB72725															
10.39%															
4															
30,000,000.00															
100.23.07.2026															
0.00%															
0															
0															
106.62															
31,988,458.53															
3.31%															
0.93%															
HALK FİNANSAL K.															
TRDHVKA2611															
15.10.2026															
TRDTHVKA2611															
9.99%															
4															
6,990,000.00															
100.16.10.2025															
0.00%															
0															
107.09															
7,485,771.42															
0.77%															
0.22%															
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.															
TRDKLVK82711															
04.08.2027															
TRDKLVK82711															
9.97%															
4															
20,000,000.00															
100.05.08.2026															
0.00%															
0															
104.97															
20,994,780.32															
2.17%															
0.61%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
17,500,000.00															
100.93.17.02.2026															
0.00%															
0															
120.33															
21,058,451.21															
2.18%															
0.61%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
7,000,000.00															
100.82.24.02.2026															
0.00%															
0															
120.33															
8,423,380.48															
0.87%															
0.25%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
500,000.00															
100.37.04.03.2026															
0.00%															
0															
120.33															
601,670.03															
0.06%															
0.02%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
10,000,000.00															
100.6.05.03.2026															
0.00%															
0															
120.33															
12,033,400.69															
1.25%															
0.35%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
17,610,000.00															
100.63.05.03.2026															
0.00%															
0															
120.33															
21,190,818.62															
2.19%															
0.62%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
50,000,000.00															
107.93.10.06.2026															
0.00%															
0															
120.33															
60,167,003.45															
6.23%															
1.75%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
16,000,000.00															
107.93.10.06.2026															
0.00%															
0															
120.33															
19,253,441.10															
1.99%															
0.56%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD061027733															
06.10.2027															
TRD061027733															
21.53%															
2															
26,000,000.00															
119.83.16.09.2026															
0.00%															
0															
120.33															
31,286,841.79															
3.24%															
0.91%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
39,900,000.00															
100.68.04.06.2026															
0.00%															
0															
102.01															
40,702,177.09															
4.21%															
1.19%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
10,000,000.00															
100.68.04.06.2026															
0.00%															
0															
102.01															
10,201,046.89															
1.06%															
0.30%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.73.26.06.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.73.26.06.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
15,000,000.00															
100.66.01.07.2026															
0.00%															
0															
102.01															
15,301,570.34															
1.58%															
0.45%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.46.04.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.46.04.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
19,500,000.00															
100.33.14.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
19,892,041.44															
2.06%															
0.58%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.66.28.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
50,000,000.00															
100.66.28.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
51,005,234.45															
5.28%															
1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD080927734															
08.09.2027															
TRD080927734															
18.45%															
2															
5,000,000.00															
100.66.28.08.2026															
0.00%															
0															
102.01															
5,100,923.45															
0.53%															
0.15%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD111126110															
11.11.2026															
TRD111126110															
18.50%															
2															
30,000,000.00															
113.11.17.09.2026															
0.00%															
0															
113.49															
34,047,946.25															
3.52%															
0.99%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD151227714															
15.12.2027															
TRD151227714															
20.50%															
2															
30,200,000.00															
108.25.24.08.2026															
0.00%															
0															
111.66															
33,721,950.09															
3.49%															
0.98%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD151227714															
15.12.2027															
TRD151227714															
20.50%															
2															
50,000,000.00															
109.19.27.08.2026															
0.00%															
0															
111.66															
55,831,043.20															
5.78%															
1.63%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD151227714															
15.12.2027															
TRD151227714															
20.50%															
2															
25,000,000.00															
109.39.31.08.2026															
0.00%															
0															
111.66															
27,915,521.60															
2.89%															
0.81%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD160627737															
16.06.2027															
TRD160627737															
19.00%															
2															
60,000,000.00															
100.17.06.2026															
0.00%															
0															
110.26															
66,156,320.04															
6.85%															
1.93%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD160627737															
16.06.2027															
TRD160627737															
19.00%															
2															
100,000,000.00															
103.79.22.07.2026															
0.00%															
0															
110.26															
110,260,533.40															
11.41%															
3.22%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD160627737															
16.06.2027															
TRD160627737															
19.00%															
2															
50,000,000.00															
103.79.22.07.2026															
0.00%															
0															
110.26															
55,130,266.70															
5.71%															
1.61%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD160627737															
16.06.2027															
TRD160627737															
19.00%															
2															
60,000,000.00															
106.25.14.08.2026															
0.00%															
0															
110.26															
66,156,320.04															
6.85%															
1.93%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD171127713															
17.11.2027															
TRD171127713															
20.94%															
2															
5,500,000.00															
100.76.10.04.2026															
0.00%															
0															
115.1															
10,055,234.53															
0.32%															
0.02%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-10,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-10,218,800.00															
-1.06%															
-0.30%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															
18.45%															
2															
-50,000,000.00															
101.93.21.09.2026															
0.00%															
0															
102.18															
-51,094,000.00															
-5.29%															
-1.49%															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRD08092773420260921															
08.09.2027															
TRD08092773420260921															

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	766,133.60
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,066.00
370.04.200-Brokerage Komisyonu	650.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-11,889.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,321.15

TOPLAM 785,885.71

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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
14.09.2026	27,912,575.00	6,437,751.00	4.593496	4.593496	919,391,815.00	9.19 TL	
15.09.2026	12,656,391.00	31,913,317.00	4.598267	4.598267	938,648,741.00	9.39 TL	
16.09.2026	31,435,952.00	8,308,864.00	4.602956	4.602956	915,521,653.00	9.16 TL	
17.09.2026	28,748,723.00	7,302,919.00	4.606475	4.606475	894,075,849.00	8.94 TL	
18.09.2026	102,926,312.00	7,015,046.00	4.611037	4.611037	798,164,583.00	7.98 TL	