

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,873,202,548.29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,782,921,948
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.331516
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.220865
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	12.66%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	18.24%
MEVDUAT	69.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.76%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.29%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	415.405
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3.104,967,249.92
L.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.474,562,489.23
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracıç Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATAV22613	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.02.2026	TRDATAV22613	20.96%	1	1,000,000.00	100.74	14.08.2025	0.00%	0	0	109.74	1,097,490.82	0.06%	0.02%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	19,500,000.00	100	23.09.2025	0.00%	0	0	104.08	20,296,442.32	1.12%	0.35%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	15,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	104.08	16,133,069.54	0.89%	0.27%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	14,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	104.08	15,092,226.34	0.83%	0.26%
TRDOVRLK2518	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	20.11.2025	TRDOVRLK2518	10.16%	1	20,000,000.00	100	21.08.2025	0.00%	0	0	108.18	21,637,260.48	1.19%	0.37%
TRDEMVK32659	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	18.03.2026	TRDEMVK32659	17.74%	1	5,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	103.09	5,154,811.43	0.28%	0.09%
TRDEMVK42617	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	11,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.77	11,195,575.42	0.62%	0.19%
TRDEVKS12641	EMİAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	07.01.2026	TRDEVKS12641	10.23%	1	30,000,000.00	100	02.10.2025	0.00%	0	0	103.26	30,979,742.07	1.71%	0.53%
TRDHVKA2516	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	04.12.2025	TRDHVKA2516	13.53%	1	24,000,000.00	104.58	18.09.2025	0.00%	0	0	109.83	26,361,243.69	1.45%	0.45%
TRDHVKA2532	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	17.12.2025	TRDHVKA2532	12.43%	1	59,000,000.00	100	27.08.2025	0.00%	0	0	107.37	63,348,629.87	3.49%	1.08%
TRDHVKA2557	HALK BANK A.Ş.	19.12.2025	TRDHVKA2557	9.91%	1	102,000,000.00	100	19.09.2025	0.00%	0	0	104.89	106,988,322.41	5.89%	1.82%
TRDHVKA2573	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	25.12.2025	TRDHVKA2573	9.74%	1	36,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	104	37,440,792.73	2.06%	0.64%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.09%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.91	7,133,949.00	0.39%	0.12%
TRDHVKA2548	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.11.2025	TRDHVKA2548	9.21%	1	24,000,000.00	100	22.08.2025	0.00%	0	0	108.07	25,936,923.06	1.43%	0.44%
TRDHVKA12626	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	72,500,000.00	100	25.09.2025	0.00%	0	0	104.06	75,445,032.32	4.15%	1.28%
TRDKTLMK2518	BİREKA BRİDGESTONE SABANCI LAST	13.11.2025	TRDKTLMK2518	10.22%	1	30,000,000.00	100	14.08.2025	0.00%	0	0	109.04	32,714,812.48	1.80%	0.56%
TRDKTSK22617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSK22617	20.05%	1	20,000,000.00	100	11.08.2025	0.00%	0	0	108.75	21,750,361.77	1.20%	0.37%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	50,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	103.98	51,991,370.46	2.86%	0.88%
TRDZKBV32616	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	45,850,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	101.85	46,698,590.89	2.57%	0.79%
TRDZKVK2538	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.12.2025	TRDZKVK2538	10.36%	1	20,000,000.00	100	18.09.2025	0.00%	0	0	104.78	20,957,707.18	1.15%	0.36%
TRDZKVK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.11.2025	TRDZKVK2528	10.59%	1	60,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	108.79	65,278,199.71	3.59%	1.11%
TRDZK122627	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20.01.2026	TRDZK122627	10.13%	1	49,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.82	40,729,996.01	2.24%	0.69%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	890,000.00	95.62	23.05.2025	0.00%	0	0	104.75	932,338.23	0.05%	0.02%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	10,000,000.00	96.63	17.06.2025	0.00%	0	0	104.75	10,475,710.46	0.58%	0.18%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	1,000,000.00	96.63	17.06.2025	0.00%	0	0	104.75	1,047,571.05	0.06%	0.02%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	1,110,000.00	96.74	19.06.2025	0.00%	0	0	104.75	1,162,803.86	0.06%	0.02%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	20,000,000.00	97.52	03.07.2025	0.00%	0	0	104.75	20,951,420.92	1.15%	0.36%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	5,000,000.00	97.86	09.07.2025	0.00%	0	0	104.75	5,237,855.23	0.29%	0.09%
TRD031225T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	2,450,000.00	98.66	23.07.2025	0.00%	0	0	104.75	2,566,549.06	0.14%	0.04%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	4,000,000.00	100.18	09.10.2025	0.00%	0	0	102.97	4,119,052.44	0.23%	0.07%
TRD061027T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	28,110,000.00	100.96	15.10.2025	0.00%	0	0	102.97	28,946,640.99	1.59%	0.49%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,600,000.00	101.3	16.09.2025	0.00%	0	0	107.42	16,758,881.42	0.92%	0.29%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	41,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	44,045,252.45	2.42%	0.75%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	59,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	63,382,192.55	3.49%	1.08%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	41,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	44,045,252.45	2.42%	0.75%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	47,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	50,490,899.15	2.78%	0.86%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	12,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	12,891,293.40	0.71%	0.22%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	88,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	94,536,151.60	5.20%	1.61%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	12,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	12,891,293.40	0.71%	0.22%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	19,000,000.00	101.62	17.09.2025	0.00%	0	0	107.42	20,411,214.55	1.12%	0.35%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	41,900,000.00	102.39	19.09.2025	0.00%	0	0	107.42	45,012,099.46	2.48%	0.77%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	58,100,000.00	102.39	19.09.2025	0.00%	0	0	107.42	62,415,345.55	3.44%	1.06%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	41,900,000.00	102.39	19.09.2025	0.00%	0	0	107.42	45,012,099.46	2.48%	0.77%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	80,000,000.00	103.28	23.09.2025	0.00%	0	0	107.42	85,941,956.00	4.73%	1.46%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	5,000,000.00	103.37	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	5,371,372.25	0.30%	0.09%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	60,000,000.00	103.37	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	64,456,467.00	3.55%	1.10%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	700,000.00	103.32	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	751,992.12	0.04%	0.01%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	25,000,000.00	103.32	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	26,856,861.25	1.48%	0.46%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	6,000,000.00	103.32	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	6,445,646.70	0.35%	0.11%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,000,000.00	103.38	25.09.2025	0.00%	0	0	107.42	16,114,116.75	0.89%	0.27%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞAR														

Ana Grup Toplamı	4,062,261,523.17	4,062,261,523.17	100.00%	69.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,769,471,523.17		5,878,775,850.13	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,878,775,850.13	100.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,913.66		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	5,594,215.50	0.10%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,873,202,548.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,279,272.96	
370.02.000-Denetim Ücreti	12,736.02	
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	5,050.83	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,666.65	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665	
370.06.000-Saklama Giderleri	22,697.04	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	105,337.55	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	105,575.03	
TOPLAM	5,535,001.08	

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)
TRDQNBVEZ517	08.10.25	1,000,000.00

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
01.10.2025		10,258,181.00	7,862,285.00	3.220865	3.220865	1,564,229,602.00	15.64 TL
02.10.2025		13,387,041.00	29,463,526.00	3.224547	3.224547	1,580,306,087.00	15.6 TL
03.10.2025		19,560,573.00	144,080,667.00	3.227174	3.227174	1,704,826,181.00	17.05 TL
06.10.2025		27,950,552.00	10,745,368.00	3.236539	3.236539	1,687,620,997.00	16.88 TL
07.10.2025		18,051,585.00	151,721,675.00	3.241192	3.241192	1,821,291,087.00	18.21 TL
08.10.2025		61,852,342.00	34,187,147.00	3.245933	3.245933	1,793,625,892.00	17.94 TL
09.10.2025		12,248,389.00	20,939,809.00	3.249359	3.249359	1,802,317,312.00	18.02 TL
10.10.2025		54,461,001.00	20,863,273.00	3.252338	3.252338	1,768,719,584.00	17.69 TL
13.10.2025		16,773,198.00	28,819,805.00	3.26193	3.26193	1,780,766,191.00	17.81 TL
14.10.2025		28,579,510.00	13,208,512.00	3.26388	3.26388	1,765,395,193.00	17.65 TL
15.10.2025		15,385,125.00	10,788,341.00	3.267259	3.267259	1,760,798,409.00	17.61 TL
16.10.2025		22,869,523.00	9,829,806.00	3.270586	3.270586	1,747,758,692.00	17.48 TL
17.10.2025		8,374,634.00	49,569,712.00	3.274666	3.274666	1,786,953,770.00	17.89 TL
20.10.2025		14,044,789.00	25,852,849.00	3.284839	3.284839	1,800,761,830.00	18.01 TL
21.10.2025		129,326,490.00	182,999,963.00	3.28809	3.28809	1,854,435,303.00	18.54 TL
22.10.2025		26,385,806.00	50,976,139.00	3.290599	3.290599	1,879,025,636.00	18.79 TL
23.10.2025		11,232,651.00	14,064,485.00	3.293756	3.293756	1,881,857,470.00	18.82 TL
24.10.2025		14,316,104.00	10,445,281.00	3.297165	3.297165	1,877,986,647.00	18.78 TL
27.10.2025		67,513,220.00	30,917,063.00	3.307398	3.307398	1,841,380,510.00	18.41 TL
28.10.2025		1,611,505.00	13,299,053.00	3.310758	3.310758	1,853,078,058.00	18.53 TL
30.10.2025		102,757,022.00	6,849,947.00	3.317528	3.317528	1,757,170,983.00	17.57 TL
31.10.2025		77,129,114.00	82,880,079.00	3.321242	3.321242	1,762,921,948.00	17.63 TL