

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	5,302,714,293.18
E. KATILMA PAYI SAYISI:	107,637,942
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	49.28436	1.124757
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	48.591982	1.121145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.42%	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.73%	0.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.83%	7.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	8.85%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	84.19%	
MEVDUAT	5.54%	
YATIRIM FONU	1.42%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.17%	
G. AYLIK 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:	0.25%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%	
Altın Devir Hız:	0.00%	
Varant Devir Hız:	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	705.76	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	451,493,910.46	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,629,179,903.18	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupP	ToplamP%
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.22	13.06.2025	0.00%	0	0	106.42	46,613,055.00	0.95%	0.88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.43	07.07.2025	0.00%	0	0	106.42	46,613,055.00	0.95%	0.88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.43	07.07.2025	0.00%	0	0	106.42	46,613,055.00	0.95%	0.88%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	103.46	22.08.2025	0.00%	0	0	106.42	279,678,330.00	5.70%	5.31%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	103.46	22.08.2025	0.00%	0	0	106.42	279,678,330.00	5.70%	5.31%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00	100.22	08.2025	0.00%	0	0	100.74	220,640,702.78	4.50%	4.19%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	101.21	24.02.2026	0.00%	0	0	101.16	44,311,277.40	0.90%	0.84%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	101.46	19.08.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.05%	0.04%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	101.45	19.08.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.04%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	101.48	20.08.2025	0.00%	0	0	102.88	45,065,382.00	0.92%	0.86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.06	26.08.2025	0.00%	0	0	102.88	45,065,382.00	0.92%	0.86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.16	29.08.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,100,000.00	102.16	29.08.2025	0.00%	0	0	102.88	49,571,920.20	1.01%	0.94%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	900,000.00	102.13	05.09.2025	0.00%	0	0	102.88	40,558,843.80	0.83%	0.77%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,980,000.00	102.28	08.09.2025	0.00%	0	0	102.88	89,229,456.36	1.82%	1.69%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.34	11.09.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.26	12.09.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.04%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.26	15.09.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.2	25.09.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.26	01.10.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.5	09.10.2025	0.00%	0	0	102.88	18,026,152.80	0.37%	0.34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.53	10.10.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.5	14.10.2025	0.00%	0	0	102.88	45,065,382.00	0.92%	0.86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,300,000.00	102.34	13.10.2025	0.00%	0	0	102.88	58,584,996.60	1.19%	1.11%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.51	14.10.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.46%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.5	15.10.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.46%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,200,000.00	102.4	15.10.2025	0.00%	0	0	102.88	54,078,458.40	1.10%	1.03%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.45	16.10.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.44	16.10.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.46%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.43	30.10.2025	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.34	31.10.2025	0.00%	0	0	102.88	22,532,691.00	0.46%	0.43%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.35	13.11.2025	0.00%	0	0	102.88	45,065,382.00	0.92%	0.86%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	4,000,000.00	102.4	02.12.2025	0.00%	0	0	102.88	180,261,528.00	3.68%	3.42%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,050,000.00	102.36	11.12.2025	0.00%	0	0	102.88	47,318,651.10	0.97%	0.90%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00	102.4	06.01.2026	0.00%	0	0	102.88	9,013,076.40	0.18%	0.17%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,600,000.00	102.26	08.01.2026	0.00%	0	0	102.88	117,169,993.20	2.39%	2.22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,430,000.00	102.26	14.01.2026	0.00%	0	0	102.88	64,443,496.26	1.31%	1.22%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,500,000.00	102.23	20.01.2026	0.00%	0	0	102.88	67,598,073.00	1.38%	1.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.23	22.01.2026	0.00%	0	0	102.88	18,026,152.80	0.37%	0.34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.23	22.01.2026	0.00%	0	0	102.88	18,026,152.80	0.37%	0.34%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.15	02.02.2026	0.00%	0	0	102.88	90,130,764.00	1.84%	1.71%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	4,200,000.00	102.13	03.02.2026	0.00%	0	0	102.88	189,274,604.40	3.86%	3.59%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00	102.13	06.02.2026	0.00%	0	0	102.88	31,545,787.40	0.64%	0.60%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.06	11.02.2026	0.00%	0	0	102.88	45,065,382.00	0.92%	0.86%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,600,000.00	107.15	03.09.2025	0.00%	0	0	109.92	77,035,019.22	1.57%	1.46%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	3,000,000.00	107.17	06.09.2025	0.00%	0	0	109.92	144,440,861.60	2.95%	2.74%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	712,000.00	107.1								

REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ	VAKIF KATILIM	02.03.2026	VADELİ	32.00%	292,174,592.32	291,408,148.97	27.02.2026	0.00%	0	0	0	292,174,592.32 79.56% 5.54%
Toplam	YP MEVDUAT				292,174,592.32							292,174,592.32 79.56% 5.54%
YATIRIM FONU												
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00	2.55 18.03.2025	0.00%	0	0	3.74	38,003,662.57 10.35% 0.72%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	160,875.00	2.71 08.05.2025	0.00%	0	0	3.74	601,760.98 0.16% 0.01%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	9,746,835.00	3.07 21.08.2025	0.00%	0	0	3.74	36,458,523.86 9.93% 0.69%
Toplam						20,067,623.00						75,063,947.21 20.44% 1.42%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı					312,242,215.32			367,238,539.53 100.00% 6.97%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					418,406,215.32			5,269,817,594.12				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,269,817,594.12
B- HAZİR DEĞERLER (+):	41,084,807.36
C- ALACAKLAR (+):	0.15
D- DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E- BORÇLAR (-):	8,188,108.45
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,302,714,293.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,752,450.86
370.02.000-Denetim Ücreti	9,724.68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	77,710.27
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	64,368.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	349,181.69
370.99.000-Diger Giderler	55,677.09
TOPLAM	2,349,257.20

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- İTFAALAR

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

Pay Alış	10,000,000,000.00						
	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
		48.601911	48.591982	207,300.00		TL	
893,843.00	3,100,338.00	1.121299	1.121145	132,676,552.00	1.33 USD		
	10	48.591982	48.678896	202,145.00		TL	
318,364.00	169,522.00	1.121145	1.1212	130,706,499.00	1.31 USD		
5,165.00	18	48.678896	48.696409	202,163.00		TL	
2,139,575.00	358,261.00	1.1212	1.12167	131,006,117.00	1.31 USD		
		48.696409	48.709881	202,163.00		TL	
58,643.00	418,955.00	1.12167	1.121714	130,745,395.00	1.31 USD		
		48.709881	48.723897	202,161.00		TL	
679,677.00	1,088,714.00	1.121714	1.121237	131,788,068.00	1.32 USD		
2		48.723897	48.757036	200,929.00		TL	
46,041.00	64,570.00	1.121237	1.122033	131,706,494.00	1.32 USD		
1,232.00	1,023.00	48.757036	48.846708	201,932.00		TL	
146,144.00	780,418.00	1.122033	1.122443	131,805,211.00	1.32 USD		
20	7,362.00	48.846708	48.894891	209,019.00		TL	
681,701.00	362,988.00	1.122443	1.122859	109,690,117.00	1.1 USD		
275		48.894891	48.923003	208,875.00		TL	
22,478,082.00	28,669.00	1.122859	1.123033	109,382,743.00	1.09 USD		
144		48.923003	48.943023	208,875.00		TL	
336,043.00	202,874.00	1.123033	1.123314	109,585,617.00	1.1 USD		
		48.943023	48.937323	203,558.00		TL	
		1.123314	1.123877	109,331,742.00	1.09 USD		
5,317.00		48.93023	48.937323	180,116.00		TL	
253,875.00	132,838.00	1.123314	1.123877	109,448,448.00	1.09 USD		
23,442.00	636	48.937323	49.088276	180,749.00		TL	
16,132.00	474,194.00	1.123877	1.124526	109,677,509.00	1.1 USD		
3	223	49.088276	49.114615	180,755.00		TL	
245,133.00	217,922.00	1.124526	1.124555	108,186,226.00	1.08 USD		
217		49.114615	49.104556	180,527.00		TL	
1,709,205.00	337,902.00	1.124555	1.123898	107,887,405.00	1.08 USD		
228		49.104556	49.133058	180,527.00		TL	
636,723.00	433,284.00	1.123898	1.124627	108,296,029.00	1.08 USD		
	2,038.00	49.133058	49.217831	181,364.00		TL	
24,660.00	230,042.00	1.124627	1.124871	108,301,197.00	1.08 USD		
1,201.00		49.217831	49.246371	180,754.00		TL	
224,874.00	279,315.00	1.124871	1.124924	108,363,023.00	1.08 USD		
610	5,682.00	49.246371	49.267081	186,436.00		TL	
217,489.00	27,443.00	1.124924	1.125107	107,307,749.00	1.07 USD		
	1,827.00	49.267081	49.259208	188,263.00		TL	
1,082,717.00	259,969.00	1.125107	1.124573	107,449,679.00	1.07 USD		