

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (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)	1,427,290,473.82
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,230,746,435
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.159695
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.129887
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0.96%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	25.02%
TERS REPO	55.61%
MEVDUAT	18.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.48%
G. AYLIK 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 :	0.09%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	181.773
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	509,390,497.89
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	459,001,174.12
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 Sztız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	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)															
VOM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
AK FİNANSAL KİRALAMA	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	3,000,000.00	102.74	15.01.2026	0.00%	0	0	108.72	3,261,772.39	0.88%	0.23%
TRDEMVK32618	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHWKAE2611	9.55%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.2	10,420,115.31	2.81%	0.73%
TRDHWKAE2611	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	60,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	121.91	73,146,227.70	19.71%	5.12%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	30,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	121.91	36,573,113.85	9.85%	2.56%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,000,000.00	116.16	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	18,286,556.93	4.93%	1.28%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	21,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	25,601,179.70	6.90%	1.79%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	4,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	121.91	4,876,415.18	1.31%	0.34%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	40,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	121.91	48,764,151.80	13.14%	3.41%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	121.91	60,955,189.75	16.42%	4.27%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	117.54	23.01.2026	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	3.28%	0.85%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	108.53	32,561,073.90	8.77%	2.28%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	8,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	108.53	8,682,953.04	2.34%	0.61%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	33,000,000.00	106.26	10.02.2026	0.00%	0	0	108.53	35,817,181.29	9.65%	2.51%
Ana Grup Toplamı						314,000,000.00							371,136,968.79	100.00%	25.98%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD080927T34	BİST	02.03.2026	TRD080927T34	36.50%	0	40,120,000.00	125.08	27.02.2026	0.00%	0	31,978,920.00	125.45	40,120,000.00	3.79%	2.81%
TRD080927T34	BİST	02.03.2026	TRD080927T34	36.50%	0	20,060,000.00	125.08	27.02.2026	0.00%	0	15,989,460.00	125.45	20,060,000.00	1.90%	1.40%
TRD081128T13	BİST	02.03.2026	TRD081128T13	36.50%	0	15,045,000.00	114.68	27.02.2026	0.00%	0	13,078,875.00	115.03	15,045,000.00	1.42%	1.05%
TRD081128T13	BİST	02.03.2026	TRD081128T13	36.50%	0	10,030,000.00	114.68	27.02.2026	0.00%	0	8,719,250.00	115.03	10,030,000.00	0.95%	0.70%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	100,300,986.30	122.9	27.02.2026	0.00%	0	81,364,205.00	123.27	100,300,986.30	9.49%	7.02%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	50,150,493.15	122.9	27.02.2026	0.00%	0	40,682,105.00	123.27	50,150,493.15	4.74%	3.51%
TRD160627T11	BİST	02.03.2026	TRD160627T11	36.62%	0	30,090,295.89	122.9	27.02.2026	0.00%	0	24,409,265.00	123.27	30,090,295.89	2.85%	2.11%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	73,128,730.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	13,131,980.00	556.87	73,128,730.00	6.92%	5.12%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	73,128,730.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	13,131,980.00	556.87	73,128,730.00	6.92%	5.12%
TRD200127T10	BİST	02.03.2026	TRD200127T10	36.50%	0	27,171,270.00	555.2	27.02.2026	0.00%	0	4,879,240.00	556.87	27,171,270.00	2.57%	1.90%
Toplam						794,471,004.24							794,471,004.24	75.16%	55.60%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	35.50%		107,949,058.29	107,635,000.00	07.02.2026	0.00%	0	0	0	107,949,058.29	10.21%	7.56%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.03.2026	VADELİ	36.75%		104,430,136.99	100,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	104,019,415.00	9.84%	7.28%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.03.2026	VADELİ	36.75%		52,265,410.96	50,000,000.00	10.02.2026	0.00%	0	0	0	50,994,466.85	4.82%	3.57%
Toplam						264,644,606.24							262,962,940.14	24.87%	18.41%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,059,115,610.48							1,057,433,944.38	100.00%	74.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,373,115,610.48							1,428,570,913.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,428,570,913.16	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,623.62	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,294,062.96	0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ:1,427,290,473.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	1,100,605.82
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,814.48
370.02.000-Denetim Ücreti	80,006.47
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	350.67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,876.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	15,631.01
370.06.000-Saklama Giderleri	

370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,765.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,009.94
370.99.000-Diğer Giderler	9,959.66
TOPLAM	1,300,287.85

VI- GEÇEN AYI İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTÜ 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)

TRDKTSK22617

10.02.26

20,000,000.00

TRDKTSK22682

19.02.26

25,000,000.00

TRDKVK22626

27.02.26

10,000,000.00

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.02.2026		44,017,537.00	14,158,356.00	1.129687	1.129687	1,155,771,570.00
03.02.2026		16,469,237.00	21,846,283.00	1.130623	1.130623	1,161,148,616.00
04.02.2026		14,970,850.00	15,515,783.00	1.131811	1.131811	1,161,693,549.00
05.02.2026		3,167,320.00	47,814,683.00	1.132904	1.132904	1,206,340,892.00
06.02.2026		14,661,051.00	39,243,090.00	1.134172	1.134172	1,230,922,931.00
09.02.2026		28,576,176.00	17,464,703.00	1.137461	1.137461	1,219,811,458.00
10.02.2026		10,820,272.00	43,726,714.00	1.138385	1.138385	1,252,717,900.00
11.02.2026		12,965,145.00	20,267,900.00	1.139568	1.139568	1,260,020,655.00
12.02.2026		17,262,846.00	40,537,341.00	1.140644	1.140644	1,283,295,150.00
13.02.2026		36,896,603.00	8,343,046.00	1.141474	1.141474	1,254,741,593.00
16.02.2026		19,010,543.00	9,563,931.00	1.144937	1.144937	1,245,294,981.00
17.02.2026		11,119,982.00	12,155,012.00	1.145905	1.145905	1,246,330,011.00
18.02.2026		3,629,104.00	30,519,858.00	1.147284	1.147284	1,273,220,765.00
19.02.2026		12,697,794.00	26,901,431.00	1.148339	1.148339	1,287,424,402.00
20.02.2026		9,356,482.00	45,750,018.00	1.149454	1.149454	1,323,817,938.00
23.02.2026		32,653,251.00	22,104,268.00	1.152411	1.152411	1,313,268,955.00
24.02.2026		23,339,569.00	7,819,134.00	1.153522	1.153522	1,297,748,520.00
25.02.2026		7,001,023.00	4,940,129.00	1.154474	1.154474	1,295,687,626.00
26.02.2026		35,192,466.00	6,917,659.00	1.155249	1.155249	1,267,412,819.00
27.02.2026		47,385,983.00	10,719,599.00	1.156266	1.156266	1,230,746,435.00