

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,955,629,251.32
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,630,096,820
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.653543
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.537696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.39%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	5.48%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	10.74%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	83.79%
MEVDUAT	16.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
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:	0.37%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Variante Devir Hız:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	424.493
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,386,646,945.77
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,421,906,904.16
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.	Ç İskt. Oran	Borsa Sızsı 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 BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇ															
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	120.83	1,208,351.92	0.13%	0.02%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	1,000,000.00	100	23.09.2025	0.00%	0	0	113.75	1,137,554.47	0.12%	0.02%
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	113.75	17,632,094.26	1.62%	0.30%
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	113.75	16,494,539.79	1.71%	0.28%
TRDATA42611	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	28.04.2026	TRDATA42611	18.61%	1	10,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	109.01	10,901,805.91	1.13%	0.18%
TRDEMVK32659	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	18.03.2026	TRDEMVK32659	17.74%	1	5,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	112.75	5,637,502.38	0.58%	0.09%
TRDEMVK42617	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	3,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	111.22	3,336,704.71	0.35%	0.06%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	9.46%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.18	7,082,970.27	0.73%	0.12%
TRDHVKA26352	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.03.2026	TRDHVKA26352	9.22%	1	26,300,000.00	100	25.12.2025	0.00%	0	0	103.79	27,397,806.55	2.82%	0.46%
TRDHVKA26330	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA26330	11.98%	1	60,000,000.00	100	16.01.2026	0.00%	0	0	101.62	60,977,855.95	6.31%	1.02%
TRDHVKA26330	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA26330	11.98%	1	500,000.00	100.66	23.01.2026	0.00%	0	0	101.62	508,148.80	0.05%	0.01%
TRDHVKA26330	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	15.05.2026	TRDHVKA26330	11.98%	1	500,000.00	101.14	28.01.2026	0.00%	0	0	101.62	508,148.80	0.05%	0.01%
TRDKTSK22682	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	19.02.2026	TRDKTSK22682	11.00%	1	25,000,000.00	100	06.11.2025	0.00%	0	0	109.14	27,285,773.63	2.82%	0.46%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	17,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	113.64	19,319,551.37	2.00%	0.32%
TRDZKVK32618	GSZH İNOVASYON SİSTEMLERİ VET	27.03.2026	TRDZKVK32618	18.97%	1	45,850,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	112.35	51,515,327.06	5.33%	0.89%
TRDZKVK22618	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZKVK22618	10.41%	1	12,000,000.00	104.4	18.12.2025	0.00%	0	0	109.22	13,106,653.03	1.36%	0.22%
TRDZKVK22618	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZKVK22618	10.41%	1	48,000,000.00	105.73	31.12.2025	0.00%	0	0	109.22	52,426,620.10	5.42%	0.88%
TRDZKVK42632	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	TRDZKVK42632	9.53%	1	10,000,000.00	100	20.01.2026	0.00%	0	0	101.21	10,121,502.37	1.05%	0.17%
TRD061027733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	20.00%	2	7,110,000.00	100.96	15.10.2025	0.00%	0	0	114.35	8,130,790.83	0.84%	0.14%
TRD061027733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	20.00%	2	3,000,000.00	105.75	28.11.2025	0.00%	0	0	114.35	3,430,713.43	0.35%	0.06%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	8,800,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	119.06	10,477,535.98	1.08%	0.18%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	55,000,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	119.06	65,484,599.90	6.79%	1.10%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	50,000,000.00	108.8	14.11.2025	0.00%	0	0	119.06	59,531,454.45	6.16%	1.00%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	119.06	119,062,908.90	12.32%	2.00%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	119.06	119,062,908.90	12.32%	2.00%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	79,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	119.06	94,059,698.03	9.73%	1.58%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	50,000,000.00	100	1.18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	52,759,737.80	5.46%	0.89%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	30,000,000.00	100	1.18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	31,655,842.68	3.28%	0.53%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	40,000,000.00	100	1.18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	42,207,790.24	4.37%	0.71%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	22,000,000.00	101.47	13.12.2025	0.00%	0	0	105.51	23,214,284.63	2.40%	0.39%
TRD171127713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127713	19.00%	2	10,000,000.00	102.91	16.12.2025	0.00%	0	0	109.5	10,950,909.90	1.13%	0.18%
Ana Grup Toplamı						857,060,000.00							966,528,088.84	100.00%	16.21%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEHNET															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
İYANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	02.02.2026	VADELİ	35.50%		401,16									

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,955,629,251.32

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,249,760.66
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	14,788.63
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,928.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	51,696.49
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayıtlı Alma Mas	106,170.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	104,984.84

TOPLAM 5,537,048.34

VI- GEÇEN AY 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- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

TRDHWK12626

TRDZKW12627

İfta Tarihi

Nominal (TL)

47,500,000.00

40,000,000.00

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2026	6,949,954.00	63,422,112.00	3,541224	3,541224	1,695,438,555.00	16.95	TL
05.01.2026	12,005,438.00	10,705,865.00	3,552069	3,552069	1,694,138,982.00	16.94	TL
06.01.2026	10,715,957.00	13,486,794.00	3,555579	3,555579	1,696,909,819.00	16.97	TL
07.01.2026	14,327,132.00	4,225,677.00	3,559137	3,559137	1,696,808,364.00	16.87	TL
08.01.2026	12,268,608.00	11,682,058.00	3,562569	3,562569	1,686,221,814.00	16.86	TL
09.01.2026	13,984,379.00	11,141,980.00	3,566256	3,566256	1,683,379,415.00	16.83	TL
12.01.2026	34,938,144.00	24,207,675.00	3,576917	3,576917	1,672,648,946.00	16.73	TL
13.01.2026	5,230,158.00	30,754,889.00	3,580468	3,580468	1,698,173,677.00	16.96	TL
14.01.2026	35,101,431.00	10,308,701.00	3,584107	3,584107	1,673,380,947.00	16.73	TL
15.01.2026	29,846,245.00	11,080,697.00	3,587778	3,587778	1,654,515,399.00	16.55	TL
16.01.2026	10,628,734.00	21,248,034.00	3,591459	3,591459	1,665,234,699.00	16.65	TL
19.01.2026	31,822,171.00	9,534,345.00	3,602096	3,602096	1,642,946,873.00	16.43	TL
20.01.2026	5,270,443.00	20,643,886.00	3,606209	3,606209	1,658,320,316.00	16.58	TL
21.01.2026	2,621,610.00	3,282,529.00	3,609934	3,609934	1,658,981,235.00	16.59	TL
22.01.2026	30,985,391.00	12,516,101.00	3,613577	3,613577	1,640,511,945.00	16.41	TL
23.01.2026	27,971,366.00	44,589,684.00	3,617519	3,617519	1,657,130,263.00	16.57	TL
26.01.2026	29,652,342.00	10,247,818.00	3,628546	3,628546	1,637,725,739.00	16.36	TL
27.01.2026	17,877,713.00	6,171,140.00	3,63204	3,63204	1,626,019,166.00	16.26	TL
28.01.2026	5,948,736.00	16,607,080.00	3,635853	3,635853	1,636,677,510.00	16.37	TL
29.01.2026	20,424,070.00	27,206,539.00	3,639783	3,639783	1,643,459,979.00	16.43	TL
30.01.2026	36,358,715.00	22,995,556.00	3,643443	3,643443	1,630,096,820.00	16.3	TL