

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI 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)	1,339,392,168.14
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,185,630,751
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.129687
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.094029
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	5.60%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	23.41%
TERS REPO	32.16%
MEVDUAT	38.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.76%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	235.363
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,466,514,648.38
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,077,449,772.73
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szt İş 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 BONSUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	3,000,000.00	102.74	15.01.2026	0.00%	0	0	105.04	3,151,453.94	0.81%	0.24%
TRDHWKAE2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHWKAE2611	9.46%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.18	10,118,528.96	2.60%	0.75%
TRDKTSKZ2617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSKZ2617	20.05%	1	20,000,000.00	116.97	15.01.2026	0.00%	0	0	119.09	23,819,867.87	6.12%	1.78%
TRDKTSKZ2692	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	19.02.2026	TRDKTSKZ2692	11.00%	1	25,000,000.00	102.92	05.12.2025	0.00%	0	0	109.14	27,265,773.63	7.01%	2.03%
TRDZVKZ26256	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.02.2026	TRDZVKZ26256	10.41%	1	10,000,000.00	105.5	15.01.2026	0.00%	0	0	107.83	10,783,822.89	2.77%	0.80%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	60,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	119.06	71,437,745.34	18.36%	5.33%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	30,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	119.06	35,718,872.67	9.18%	2.66%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	15,000,000.00	116.16	13.01.2026	0.00%	0	0	119.06	17,859,436.34	4.59%	1.33%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	21,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	119.06	25,003,210.87	6.43%	1.86%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	4,000,000.00	116.19	13.01.2026	0.00%	0	0	119.06	4,762,516.36	1.22%	0.36%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	40,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	119.06	47,625,163.56	12.24%	3.55%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	116.33	14.01.2026	0.00%	0	0	119.06	59,531,454.45	15.30%	4.44%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	117.54	23.01.2026	0.00%	0	0	119.06	11,906,290.89	3.06%	0.89%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	105.51	31,655,842.68	8.14%	2.36%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	8,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	105.51	8,441,558.05	2.17%	0.63%
Ana Grup Toplamı						336,000,000.00									
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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	02.02.2026	TRD080927T34	36.20%	0	30,089,260.27	121.77	30.01.2026	0.00%	0	24,635,655.00	122.13	30,089,260.27	3.16%	2.24%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	10,721,411.03	123.03	30.01.2026	0.00%	0	8,688,925.00	123.39	10,721,411.03	1.13%	0.80%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	89,572,424.59	123.03	30.01.2026	0.00%	0	72,591,925.00	123.39	89,572,424.59	9.41%	6.68%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	10,721,411.03	123.03	30.01.2026	0.00%	0	8,688,925.00	123.39	10,721,411.03	1.13%	0.80%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	89,572,424.59	123.03	30.01.2026	0.00%	0	72,591,925.00	123.39	89,572,424.59	9.41%	6.68%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	10,721,411.03	123.03	30.01.2026	0.00%	0	8,688,925.00	123.39	10,721,411.03	1.13%	0.80%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	89,572,424.59	123.03	30.01.2026	0.00%	0	72,591,925.00	123.39	89,572,424.59	9.41%	6.68%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	10,721,411.03	123.03	30.01.2026	0.00%	0	8,688,925.00	123.39	10,721,411.03	1.13%	0.80%
TRD111126T10	BİST	02.02.2026	TRD111126T10	35.75%	0	89,572,424.59	123.03	30.01.2026	0.00%	0	72,591,925.00	123.39	89,572,424.59	9.41%	6.68%
Toplam						431,264,602.75						431,264,602.75	45.32%	32.16%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.25%	162,582,969.18	162,100,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	162,582,969.18	17.08%	12.12%	
VADELİ	VAKIF KATILIM	02.02.2026	VADELİ	35.50%	155,452,260.27	155,000,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	155,452,260.27	16.33%	11.59%	
VADELİ	VAKIF KATILIM	23.02.2026	VADELİ	37.50%	103,595,890.41	100,000,000.00	19.01.2026	0.00%	0	0	0	101,423,130.45	10.65%	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	101,189,237.21	10.63%	7.55%	
Toplam						526,061,256.85						520,647,597.11	54.69%	38.82%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						957,325,859.60						951,912,199.86	100.00%	70.98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,293,325,859.60						1,341,013,738.35			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%			</										

TOPLAM 1,593,482.45

VII- GEÇEN AYI İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR  
Sermaye Piyasası Aracı  
TRDHWKA12626

İtfa Tarihi  
16.01.26

Nominal (TL)  
25,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı 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	Pay Döviz Kodu
02.01.2026		10,583,383.00	462,369,651.00	1.095128	1.095128	1,272,961,805.00	12.73 TL
05.01.2026		36,431,779.00	23,711,781.00	1.098479	1.098479	1,260,241,807.00	12.6 TL
06.01.2026		6,625,278.00	266,865,468.00	1.099547	1.099547	1,530,481,995.00	15.2 TL
07.01.2026		8,320,419.00	99,845,373.00	1.100638	1.100638	1,612,006,949.00	16.12 TL
08.01.2026		53,343,256.00	10,253,107.00	1.101715	1.101715	1,568,916,800.00	15.69 TL
09.01.2026		7,647,129.00	68,005,432.00	1.102809	1.102809	1,629,275,103.00	16.29 TL
12.01.2026		43,879,117.00	24,458,918.00	1.106089	1.106089	1,609,854,904.00	16.1 TL
13.01.2026		14,222,721.00	24,978,050.00	1.107168	1.107168	1,620,610,233.00	16.21 TL
14.01.2026		20,960,267.00	5,815,212.00	1.108273	1.108273	1,605,465,178.00	16.05 TL
15.01.2026		24,152,498.00	13,972,508.00	1.109412	1.109412	1,595,285,189.00	15.95 TL
16.01.2026		94,846,666.00	18,137,949.00	1.110544	1.110544	1,518,576,472.00	15.19 TL
19.01.2026		24,622,612.00	35,307,906.00	1.113843	1.113843	1,529,261,766.00	15.29 TL
20.01.2026		4,632,723.00	48,594,168.00	1.115279	1.115279	1,573,223,211.00	15.73 TL
21.01.2026		14,221,861.00	99,847,181.00	1.116439	1.116439	1,658,848,531.00	16.59 TL
22.01.2026		8,409,911.00	22,701,492.00	1.117589	1.117589	1,673,140,112.00	16.73 TL
23.01.2026		105,676,419.00	16,024,041.00	1.118724	1.118724	1,583,487,734.00	15.83 TL
26.01.2026		48,741,121.00	32,935,341.00	1.122166	1.122166	1,567,681,954.00	15.68 TL
27.01.2026		226,931,190.00	11,700,203.00	1.123195	1.123195	1,352,450,967.00	13.52 TL
28.01.2026		159,497,014.00	7,731,362.00	1.124473	1.124473	1,200,685,315.00	12.01 TL
29.01.2026		43,201,107.00	7,379,333.00	1.125695	1.125695	1,164,863,541.00	11.65 TL
30.01.2026		7,898,754.00	28,665,964.00	1.126876	1.126876	1,185,630,751.00	11.86 TL