

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026-31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GP 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)	3,187,252,920.86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	509,584
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	53.887007
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	52.850409
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP	19.75%
MEVDUAT	5.92%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	71.54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	670.860
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,465,427.60
İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,759,174.28
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 Satış 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 BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP																
	TRD090627F16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5.20%	2	1,000,000.00	100.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	100.92	47,780,423.09	1.65%	1.51%
	TRD100528F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5.20%	1	5,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	101.16	239,479,528.99	8.28%	7.56%
	TRD210826F19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00	100.00	22.08.2025	0.00%	0	0.00	102.23	241,995,472.66	8.37%	7.64%
	XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.97	10.03.2026	0.00%	0	0.00	104.22	98,683,872.93	3.41%	3.12%
	XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	900,000.00	102.07	11.02.2026	0.00%	0	0.00	104.22	44,407,742.82	1.54%	1.40%
	XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.64	11.03.2026	0.00%	0	0.00	104.22	49,341,936.46	1.71%	1.56%
	XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	103.56	20.05.2026	0.00%	0	0.00	104.22	49,341,936.46	1.71%	1.56%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.30	01.10.2025	0.00%	0	0.00	105.86	100,238,310.54	3.47%	3.16%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	10,000,000.00	107.96	03.02.2026	0.00%	0	0.00	105.86	501,191,552.68	17.33%	15.82%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.93	03.11.2025	0.00%	0	0.00	105.86	100,238,310.54	3.47%	3.16%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.48	04.06.2026	0.00%	0	0.00	105.86	50,119,155.27	1.73%	1.58%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	750,000.00	106.70	05.03.2026	0.00%	0	0.00	105.86	37,589,366.45	1.30%	1.19%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.80	08.10.2025	0.00%	0	0.00	105.86	100,238,310.54	3.47%	3.16%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	107.01	16.10.2025	0.00%	0	0.00	105.86	50,119,155.27	1.73%	1.58%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.27	20.05.2026	0.00%	0	0.00	105.86	50,119,155.27	1.73%	1.58%
	XS26890091846	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS26890091846	8.51%	2	1,250,000.00	106.54	22.09.2025	0.00%	0	0.00	105.86	62,648,944.09	2.17%	1.98%
	XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	700,000.00	101.48	21.05.2026	0.00%	0	0.00	101.83	33,747,402.90	1.17%	1.07%
	XS3072231809	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	103.79	01.06.2026	0.00%	0	0.00	103.42	97,927,201.94	3.39%	3.09%
	XS3072231809	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,500,000.00	103.69	14.05.2026	0.00%	0	0.00	103.42	73,445,401.46	2.54%	2.32%
	XS3072231809	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	1,400,000.00	103.83	14.10.2025	0.00%	0	0.00	103.42	68,549,041.36	2.37%	2.16%
	XS3072231809	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,000,000.00	102.59	22.05.2026	0.00%	0	0.00	103.42	97,927,201.94	3.39%	3.09%
	XS3410791282	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	1,000,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.02	47,355,284.53	1.64%	1.50%
	XS3410791282	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6.70%	2	500,000.00	100.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	100.02	23,677,642.26	0.82%	0.75%
	XS3410791282	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282			1,000,000.00	99.65	31.07.2026	0.00%	0	0.00				
	XS3410791282	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282			500,000.00	99.65	31.07.2026	0.00%	0	0.00				
	Ara Grup Toplamı					47,500,000.00							2,266,162,350.44	78.39%	71.54%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	103.27	48,891,872.99	1.69%	1.54%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.72	07.07.2025	0.00%	0	0.00	103.27	48,891,872.99	1.69%	1.54%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.70	08.07.2025	0.00%	0	0.00	103.27	48,891,872.99	1.69%	1.54%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	101.61	13.06.2025	0.00%	0	0.00	103.27	48,891,872.99	1.69%	1.54%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	101.73	22.08.2025	0.00%	0	0.00	103.27	293,351,237.96	10.14%	9.26%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	101.23	26.03.2026	0.00%	0	0.00	103.27	63,559,434.89	2.20%	2.01%
	XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,500,000.00	101.23	28.07.2026	0.00%	0	0.00	103.27	73,377,809.49	2.54%	2.32%
	Ara Grup Toplamı					12,800,000.00							625,815,974.32	21.64%	19.75%	
	Ana Grup Toplamı					60,300,000.00							2,891,978,324.75	100.03%	91.29%	
Ç. TÜREY ARAÇLAR																
TÜREY TEKNİKAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
YP VARANT																
İKRAZ İŞT. SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YABANCI KİRA SER																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAĞASBANK BORSA PARA PİYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
	GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%	10,159,913.00	2.56	18.03.2025	0.00%	0	0.00	4.39	44,570,207.38	50.63%	1.41%	
	GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%	160,875.00	2.72	08.05.2025	0.00%	0	0.00	4.39	705,737.55	0.80%	0.02%	
	GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01043	0.00%	9,746,835.00	3.08	21.08.2025	0.00%	0	0.00	4.39	42,758,088.31	48.57%	1.35%	
	Toplam					20,067,623.00							88,034,033.24	100.00%	2.78%	
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
	Ara Grup Toplamı					20,067,623.00							88,034,033.24	100.00%	2.78%	
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
	Ana Grup Toplamı					20,067,623.00							88,034,033.24	100.00%	2.78%	
	H.MEVDUAT															
	VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	38.00%	187,383,430.14	186,800,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	187,383,430.14	100.00%	5.92%	
	Ana Grup Toplamı					187,383,430.14							187,383,430.14	100.00%	5.92%	
	H.YP MEVDUAT															
	FON PORTFÖY DEĞERİ					267,751,053.14							3,167,395,788.14			

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,167,395,788.14	99.38%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,984,210.23	0.69%
C. ALACAKLAR (+) :	0.29	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	2,127,077.80	0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,187,252,920.86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,153,080.75
370.02.000-Denetim Ücreti	40,603.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	270,858.25
370.06.000-Saklama Giderleri	50,908.41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	57,163.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	229,755.19
370.99.000-Diger Giderler	38,867.44
TOPLAM	1,841,236.59

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- 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						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oran	Pay Döviz Kodu	
01.07.2026			756	52.810739	52.850409	786.753	0.01 TL	
01.07.2026		193,003	59,689	1.134371	1.134745	60,068.516	0.60 USD	
02.07.2026	86			52.850409	52.835797	780.978	0.01 TL	
02.07.2026		501,832	296,502	1.124745	1.134139	60,256.418	0.60 USD	
03.07.2026		5,775		52.835797	52.873496	780.400	0.01 TL	
03.07.2026		102,825	301,823	1.134139	1.134430	60,545.064	0.61 USD	
06.07.2026		578	2,267	52.873496	52.929167	782.667	0.01 TL	
06.07.2026		12,599	44,192	1.134430	1.134998	60,591.523	0.61 USD	
07.07.2026				52.929167	53.076352	782.667	0.01 TL	
07.07.2026			82,208	1.134998	1.135658	60,469.869	0.60 USD	
08.07.2026			357	53.076352	53.081500	783.016	0.01 TL	
08.07.2026		203,862	23,154	1.135658	1.135372	60,372.663	0.60 USD	
09.07.2026		8	2,828	53.081500	53.051803	779.207	0.01 TL	
09.07.2026		120,709	345,436	1.135372	1.134327	60,434.748	0.60 USD	
10.07.2026		6,637		53.051803	53.093138	776.858	0.01 TL	
10.07.2026		279,542	17,741	1.134327	1.134823	60,426.720	0.60 USD	
13.07.2026		2,349	584	53.093138	53.152982	777.066	0.01 TL	
13.07.2026		23,420	65,105	1.134823	1.135544	60,372.891	0.60 USD	
14.07.2026		376		53.152982	53.255324	773.757	0.01 TL	
14.07.2026		119,142	12,642	1.135544	1.135215	59,224.477	0.59 USD	
16.07.2026		3,309		53.255324	53.288840	773.757	0.01 TL	
16.07.2026		1,157,747	229,855	1.135215	1.135610	59,166.779	0.59 USD	
17.07.2026			188	53.288840	53.345164	773.361	0.01 TL	
17.07.2026		287,553	899,197	1.135610	1.135801	58,941.222	0.59 USD	
20.07.2026		584	280	53.345164	53.404938	773.641	0.01 TL	
20.07.2026		1,124,358	21,461	1.135801	1.136619	58,333.657	0.58 USD	
21.07.2026			1,214	53.404938	53.515800	774.855	0.01 TL	
21.07.2026		629,306	146,309	1.136619	1.136396	58,466.244	0.58 USD	
22.07.2026			1,191	53.515800	53.548789	776.044	0.01 TL	
22.07.2026		14,936	378,035	1.136396	1.136594	58,800.101	0.59 USD	
23.07.2026		2		53.548789	53.571087	773.232	0.01 TL	
23.07.2026		45,367	84,347	1.136594	1.136645	58,848.381	0.59 USD	
24.07.2026		2,812	1,493	53.571087	53.547577	774.725	0.01 TL	
24.07.2026		33,255	149,316	1.136645	1.135765	58,898.577	0.59 USD	
27.07.2026			2	53.547577	53.619388	773.046	0.01 TL	
27.07.2026		100,613	129,177	1.135765	1.136854	58,996.847	0.59 USD	
28.07.2026		1,681	930	53.619388	53.756794	501.085	0.01 TL	
28.07.2026		29,228	35,286	1.136854	1.137274	58,638.216	0.59 USD	
29.07.2026		272,891		53.756794	53.793451	501.085	0.01 TL	
29.07.2026		121,956	95,959	1.137274	1.137525	58,724.348	0.59 USD	
30.07.2026			557	53.793451	53.815855	501.642	0.01 TL	
30.07.2026		9,827	220,026	1.137525	1.137576	58,944.931	0.59 USD	
31.07.2026			7,942	53.815855	53.856073	509.584	0.01 TL	
31.07.2026			204,725	1.137576	1.137947	59,146.965	0.59 USD	