

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)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)	6,586,378,864.08
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,452,772,862
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.53366
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.400309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.64%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	22.50%
TERS REPO	6.07%
MEVDUAT	69.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.25%
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 :	0.62%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	265.907
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,650,577,557.80
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,532,300,730.74
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplaml%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATAV72725	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2027	TRDATAV72725	10.50%	4	30,000,000.00	100	23.07.2026	0.00%	0	0	104.41	31,323,868.71	1.97%	0.48%
TRDHVMK72713	GARANTİ FİNANSAL K.	07.07.2027	TRDHVMK72713	3.58%	12	30,000,000.00	100	13.05.2026	0.00%	0	0	100.6	30,180,437.61	1.90%	0.46%
TRDHVKA62611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA62611	10.07%	4	6,990,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.93	7,334,766.69	0.46%	0.11%
TRDKLVK82711	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.08.2027	TRDKLVK82711	10.10%	4	20,000,000.00	100	05.08.2026	0.00%	0	0	102.87	20,574,188.00	1.29%	0.31%
TRDOSMV92614	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	02.09.2026	TRDOSMV92614	11.24%	2	17,000,000.00	104.78	02.07.2026	0.00%	0	0	111.01	18,872,333.00	1.19%	0.29%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	17,500,000.00	100.93	17.02.2026	0.00%	0	0	117.84	20,622,050.35	1.30%	0.31%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	7,000,000.00	100.82	24.02.2026	0.00%	0	0	117.84	8,248,820.14	0.52%	0.13%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	2,000,000.00	100.82	25.02.2026	0.00%	0	0	117.84	2,356,805.75	0.15%	0.04%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	500,000.00	100.37	04.03.2026	0.00%	0	0	117.84	589,201.44	0.04%	0.01%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	10,000,000.00	100.6	05.03.2026	0.00%	0	0	117.84	11,784,028.77	0.74%	0.18%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	17,610,000.00	100.63	05.03.2026	0.00%	0	0	117.84	20,751,674.66	1.30%	0.31%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	50,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	117.84	58,920,143.85	3.70%	0.89%
TRD061027T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	21.49%	2	16,000,000.00	107.93	10.06.2026	0.00%	0	0	117.84	18,854,446.03	1.18%	0.29%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	39,900,000.00	110.72	04.06.2026	0.00%	0	0	121.77	48,587,417.30	3.05%	0.74%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	10,000,000.00	110.72	04.06.2026	0.00%	0	0	121.77	12,177,297.57	0.77%	0.18%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	113.46	26.06.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	113.46	26.06.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	20,000,000.00	113.97	01.07.2026	0.00%	0	0	121.77	24,354,595.14	1.53%	0.37%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	15,000,000.00	113.97	01.07.2026	0.00%	0	0	121.77	18,265,946.36	1.15%	0.28%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	117.87	04.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	117.87	04.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	19,500,000.00	118.94	14.08.2026	0.00%	0	0	121.77	23,745,730.26	1.49%	0.36%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	121.22	28.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	121.22	28.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	121.22	28.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	50,000,000.00	121.22	28.08.2026	0.00%	0	0	121.77	60,886,487.85	3.83%	0.92%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.58%	2	5,000,000.00	108.25	24.08.2026	0.00%	0	0	109.25	54,625,394.20	3.43%	0.83%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.58%	2	50,000,000.00	109.19	27.08.2026	0.00%	0	0	109.25	54,625,394.20	3.43%	0.83%
TRD151227T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	20.58%	2	25,000,000.00	109.39	31.08.2026	0.00%	0	0	109.25	27,312,697.10	1.72%	0.41%
TRD160627T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	180,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	108	194,409,647.82	12.22%	2.95%
TRD160627T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	103.31	14.07.2026	0.00%	0	0	108	64,803,215.94	4.07%	0.98%
TRD160627T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	100,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	108	108,005,356.90	6.79%	1.64%
TRD160627T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	50,000,000.00	103.79	22.07.2026	0.00%	0	0	108	54,002,679.95	3.39%	0.82%
TRD160627T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T37	19.00%	2	60,000,000.00	106.25	14.08.2026	0.00%	0	0	108	64,803,215.94	4.07%	0.98%
TRD160926T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18.72%	2	80,000,000.00	113.42	27.07.2026	0.00%	0	0	117.22	93,779,107.55	5.89%	1.42%
TRD171127T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127T13	20.97%	2	9,500,000.00	100.76	10.04.2026	0.00%	0	0	112.62	10,699,002.73	0.67%	0.16%
Toplam						1,398,500,000.00							1,591,528,924.90	100.03%	24.12%
Ana Grup Toplamı						1,398,500,000.00							1,591,528,924.90	100.00%	24.14%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV 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															
TRD170730T14	BİST	01.09.2026	TRD170730T14	36.55%	0	100,100,136.99	124.66	31.08.2026	0.00%	0	80,214,380.00	124.79	100,100,136.99	2.00%	1.52%
TRD170730T14	BİST	01.09.2026	TRD170730T14	36.55%	0	100,100,136.99	124.66	31.08.2026	0.00%	0	80,214,380.00	124.79	100,100,136.99	2.00%	1.52%
TRD170730T14	BİST	01.09.2026	TRD170730T14	36.55%	0	100,100,136.99	124.66	31.08.2026	0.00%	0	80,214,380.00	124.79	100,100,136.99	2.00%	1.52%
TRD170730T14	BİST	01.09.2026	TRD170730T14	36.55%	0	100,100,136.99	124.66	31.08.2026	0.00%	0	80,214,380.00	124.79	100,100,136.99	2.00%	1.52%
Toplam						400,400,547.96							400,400,547.96	8.00%	6.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARSİ PİYASASI															
MEVDUAT								</							

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı FON PORTFÖY DEĞERİ	5,053,345,680.40 6,451,845,680.40	5,000,884,301.40 6,592,413,226.30	100.00% 75.86%
---	---	---	------------------------------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		6,592,413,226.30	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+):		99,398.35	
C. ALACAKLAR (+):		0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0	
E. BORÇLAR (-):		6,133,760.57	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:		6,586,378,864.08	

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarın (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,069,763.31
370.02.000-Denetim Ücreti	35,681.60
370.03.000-Tatlılı Borsa Payı	231,991.83
370.04.200-Brokerage Komisyonu	7,573.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harc	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	30,770.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	109,345.06
370.28.000-Portfolyo Saklama Gideri	101,385.22
TOPLAM	5,588,687.61

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD120826T14	12.08.26	8,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı 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 DEFTERI

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00								
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolarımadağı Pay	Dolarım Gram	Pay Döviz Kodu		
03.08.2026	13,143,911.00	2,950,648.00	4.400309	4.400309	1,416,469,088.00	14.16 TL			
04.08.2026	9,926,403.00	4,908,794.00	4.404465	4.404465	1,411,451,479.00	14.11 TL			
05.08.2026	11,194,932.00	3,898,161.00	4.409262	4.409262	1,404,154,708.00	14.04 TL			
06.08.2026	9,633,070.00	9,875,288.00	4.413797	4.413797	1,404,396,926.00	14.04 TL			
07.08.2026	109,451,671.00	97,076,230.00	4.417626	4.417626	1,392,021,485.00	13.92 TL			
10.08.2026	22,099,209.00	20,370,780.00	4.431983	4.431983	1,390,293,056.00	13.9 TL			
11.08.2026	4,236,247.00	20,370,615.00	4.436359	4.436359	1,406,205,424.00	14.06 TL			
12.08.2026	3,093,793.00	12,784,537.00	4.440974	4.440974	1,415,896,168.00	14.16 TL			
13.08.2026	5,295,750.00	28,481,343.00	4.445629	4.445629	1,439,081,761.00	14.39 TL			
14.08.2026	23,579,442.00	17,480,271.00	4.450184	4.450184	1,432,982,590.00	14.33 TL			
17.08.2026	20,174,511.00	13,333,021.00	4.463707	4.463707	1,426,141,100.00	14.26 TL			
18.08.2026	13,951,855.00	7,261,835.00	4.468106	4.468106	1,419,451,379.00	14.19 TL			
19.08.2026	6,081,536.00	10,481,085.00	4.472612	4.472612	1,423,850,928.00	14.24 TL			
20.08.2026	8,707,580.00	6,838,808.00	4.477411	4.477411	1,421,982,156.00	14.22 TL			
21.08.2026	9,253,832.00	4,388,499.00	4.482043	4.482043	1,417,116,823.00	14.17 TL			
24.08.2026	6,412,651.00	12,384,513.00	4.496057	4.496057	1,423,088,685.00	14.23 TL			
25.08.2026	7,075,259.00	11,833,334.00	4.500409	4.500409	1,427,846,760.00	14.28 TL			
26.08.2026	7,349,514.00	14,184,960.00	4.505036	4.505036	1,424,862,226.00	14.25 TL			
27.08.2026	3,250,211.00	69,054,579.00	4.509587	4.509587	1,490,496,584.00	14.9 TL			
28.08.2026	12,065,113.00	7,347,819.00	4.515658	4.515658	1,485,779,300.00	14.86 TL			
31.08.2026	39,085,922.00	6,079,484.00	4.528855	4.528855	1,452,772,862.00	14.53 TL			