

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU 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

TL	
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%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
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 Sertifikaları 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 İHRÇ. 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	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)															
VDM(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)															
VDM(KVAR DAY 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	TURKCELL 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	27,285,773.63	7.01%	2.03%
TRDZVKWZ2626	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.02.2026	TRDZVKWZ2626	10.41%	1	10,000,000.00	105.8	15.01.2026	0.00%	0	0	107.83	10,783,822.89	2.77%	0.80%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	60,000,000.00	108.16	18.11.2025	0.00%	0	0	119.06	71,437,745.34	18.36%	5.33%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	30,000,000.00	108.16	18.11.2025	0.00%	0	0	119.06	35,718,872.67	9.18%	2.66%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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 MÜSTEŞARLIĞI	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							389,101,538.50	100.00%	29.02%
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
Ç.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															
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELI	36.25%		162,582,969.18	162	100,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	162,582,969.18	17.08%	12.12%
VADELI	VAKIF KATILIM	02.02.2026	VADELI	35.50%		155,452,260.27	155	000,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	155,452,260.27	16.33%	11.59%
VADELI	VAKIF KATILIM	23.02.2026	VADELI	37.50%		103,595,890.41	100	000,000.00	19.01.2026	0.00%	0	0	101,423,130.45	10.65%	7.56%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.03.2026	VADELI	36.75%		104,430,136.99	100	000,000.00	21.01.2026	0.00%	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

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,341,013,738.35	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	18,875.81	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,640,446.02	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,339,392,168.14	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,418,120.03
370.02.000-Denetim Ücreti	1,215.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	107,380.93
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,516.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	8,750.18
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,853.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,359.60

TOPLAM 1,593,482.45

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
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 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	266,865,466.00	1.099547	1.099547	1,520,481,995.00	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	13,972,509.00	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	26,665,964.00	1.126876	1.126876	1,185,630,751.00	11.86 TL	