YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16/11/2026-20/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
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)	2.943.488.310,94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	50.894.133,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	57,835513	1,147466	
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	57,686222	1,149297	
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,26 %	-0,16 %	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,60 %	2,52 %	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,14 %	3,31 %	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
MEVDUAT	14,89 %		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	85,11 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,52 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0,00		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00		
Altın Devir Hızı:	0,00		
Varant Devir Hızı:	0,00		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	926,19		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17.666.699,95		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	83.437.957,11		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd.Sy.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd.Sy.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP															
TRD090627F16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627F16	5,20 %	2,00	1.000.000,00	100,00	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,64	51.731.304,00	2,20 %	1,87 %
TRD100528F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRD100528F13	5,20 %	1,00	5.000.000,00	100,00	13.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,17	252.440.863,20	10,72 %	9,13 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	500.000,00	101,33	10.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,25	25.767.514,42	1,09 %	0,93 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.000.000,00	101,15	11.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,25	51.535.028,84	2,19 %	1,86 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.500.000,00	102,26	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,25	77.302.543,26	3,28 %	2,79 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.000.000,00	100,91	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,25	51.535.028,84	2,19 %	1,86 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	1.250.000,00	106,30	01.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	106,20	66.908.201,14	2,84 %	2,42 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	10.000.000,00	107,96	03.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	535.265.609,09	22,73 %	19,35 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	2.000.000,00	106,93	03.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	106,20	107.053.121,82	4,55 %	3,87 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	1.000.000,00	105,47	04.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	53.526.560,91	2,27 %	1,93 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	750.000,00	106,70	05.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	40.144.920,68	1,71 %	1,45 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	2.000.000,00	106,80	08.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	106,20	107.053.121,82	4,55 %	3,87 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	1.000.000,00	107,01	16.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	106,20	53.526.560,91	2,27 %	1,93 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	1.000.000,00	106,43	18.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	53.526.560,91	2,27 %	1,93 %
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846	8,51 %	2,00	1.000.000,00	105,27	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	53.526.560,91	2,27 %	1,93 %
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870	6,50 %	2,00	700.000,00	100,90	21.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,46	34.739.499,87	1,48 %	1,26 %
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6,75 %	2,00	2.000.000,00	101,87	01.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,72	100.524.352,38	4,27 %	3,63 %
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6,75 %	2,00	1.100.000,00	102,06	14.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,72	55.288.393,81	2,35 %	2,00 %
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6,75 %	2,00	1.500.000,00	100,47	17.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,72	75.393.264,28	3,20 %	2,73 %
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01.09.2030	XS3072231809	6,75 %	2,00	2.000.000,00	100,95	22.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,72	100.524.352,38	4,27 %	3,63 %
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	1.000.000,00	99,76	03.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	50.054.852,84	2,13 %	1,81 %
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	2.000.000,00	100,05	05.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	100.109.705,68	4,25 %	3,62 %
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	500.000,00	98,14	07.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	25.027.426,42	1,06 %	0,90 %
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	1.000.000,00	100,52	14.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	50.054.852,84	2,13 %	1,81 %
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	300.000,00	100,46	20.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	15.016.455,85	0,64 %	0,54 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd.Sy.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282			-700.000,00	97,30	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00				
XS3410791282	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02.07.2032	XS3410791282	6,70 %	2,00	500.000,00	100,63	26.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	99,31	25.027.426,42	1,06 %	0,90 %
Toplam						41.900.000,00			0,00 %				2.212.604.083,49	93,97 %	79,98 %
Ara Grup Toplamı						41.900.000,00							2.212.604.083,49	93,97 %	79,98 %
VALÖRLÜ KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP															
XS2689091846202611 23	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846202611 23	8,51 %	2,00	2.000.000,00	106,11	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	106,20	107.053.121,82	4,55 %	3,87 %
XS2689091846202611 23	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.01.2029	XS2689091846202611 23			2.000.000,00	103,06	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00				
XS2900389870202611 23	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870202611 23	6,50 %	2,00	700.000,00	98,69	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	98,46	34.739.499,87	1,48 %	1,26 %
XS2900389870202611 23	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.04.2030	XS2900389870202611 23			700.000,00	98,20	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00				
Toplam						5.400.000,00			0,00 %				141.792.621,68	6,03 %	5,13 %
Ara Grup Toplamı						5.400.000,00							141.792.621,68	6,03 %	5,13 %
Ana Grup Toplamı						47.300.000,00							2.354.396.705,18	100,00 %	85,11 %
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
H.MEVDUAT															
VADELI	VAKIF KATILIM	23.11.2026	VADELI	35,00 %		201.345.779,82	200.768.227,39	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	201.345.779,82	48,88 %	7,28 %
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,25 %		210.567.426,71	209.959.120,49	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	210.567.426,71	51,12 %	7,61 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd.Sy.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
Toplam						411.913.206,53			0,00 %				411.913.206,53	100,00 %	14,89 %
Ana Grup Toplamı						411.913.206,53							411.913.206,53	100,00 %	14,89 %
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						459.213.206,53							2.766.309.911,71		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.766.309.911,71	93,98 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	337.127.096,48	11,45 %
C. ALACAKLAR (+) :	0,18	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	159.948.697,43	5,43 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.943.488.310,94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	229.244,03
370.02.000-Denetim Ücreti	8.612,80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	50.426,76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9.462,77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	45.677,64
TOPLAM	345.300,20

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- İTFALAR

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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
16.11.2026			57,666953	57,686222	341.664,00		TL
16.11.2026	90.282,00		1,149452	1,149297	51.851.017,00	0,52 %	USD
17.11.2026	347,00		57,686222	57,781961	341.664,00		TL
17.11.2026	36.153,00		1,149297	1,148665	51.699.096,00	0,52 %	USD
18.11.2026			57,781961	57,793321	341.664,00		TL
18.11.2026	151.921,00	261.254,00	1,148665	1,148306	51.903.155,00	0,52 %	USD
19.11.2026			57,793321	57,860491	341.664,00		TL
19.11.2026	57.195,00	44.382,00	1,148306	1,149083	50.840.696,00	0,51 %	USD
20.11.2026			57,860491	57,895646	341.664,00		TL
20.11.2026	1.106.841,00		1,149083	1,149211	50.552.469,00	0,51 %	USD