

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025														
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU														
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	2000000000														
Ç. FON TUTARI: (TL)	97,529,643,855.14														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	33,427,428,230														
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15/03/2021														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	SÜRESİZ														
G. FONUN SÜRESİ:															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.91167														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.811983														
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.55%														
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.79%														
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.70%														
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
TERS REPO	20.59%														
MEVDUAT	79.41%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.77%														
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :	0.00%														
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%														
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%														
Kira Sertifikalıları Devir Hız :	0.00%														
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%														
Altın Devir Hız :	0.00%														
Varant Devir Hız :	0.00%														
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3														
H.KATILMA PAYI İHR.C. NAKİT GİRİŞLERİ:	90,454,759,935.00														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	80,518,962,135.73														
J. AYLIK KORELASYON:															
K. UÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracıç Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg No	Repo Tmrt Tmt	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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
K. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SEN															
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															
TRT010328T12	BİST	03.11.2025	TRT010328T12	39.23%	0	127,409,496.71	102.62	31.10.2025	0.00%	0	123,752,610.00	102.95	127,409,496.71	0.13%	0.13%
TRT020529T18	BİST	03.11.2025	TRT020529T18	39.22%	0	30,096,706.85	140.96	31.10.2025	0.00%	0	21,282,250.00	141.41	30,096,706.85	0.03%	0.03%
TRT040832T18	BİST	03.11.2025	TRT040832T18	39.22%	0	74,238,543.56	246.81	31.10.2025	0.00%	0	29,981,925.00	247.61	74,238,543.56	0.08%	0.08%
TRT050630T11	BİST	03.11.2025	TRT050630T11	39.22%	0	275,886,479.45	102.73	31.10.2025	0.00%	0	267,676,835.00	103.06	275,886,479.45	0.28%	0.28%
TRT050630T11	BİST	03.11.2025	TRT050630T11	39.22%	0	273,880,256.71	102.73	31.10.2025	0.00%	0	265,730,310.00	103.06	273,880,256.71	0.28%	0.28%
TRT050630T11	BİST	03.11.2025	TRT050630T11	39.23%	0	273,880,256.71	102.73	31.10.2025	0.00%	0	265,730,310.00	103.06	273,880,256.71	0.28%	0.28%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.22%	0	74,238,543.56	982.15	31.10.2025	0.00%	0	7,534,485.00	985.31	74,238,543.56	0.08%	0.08%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.22%	0	327,050,881.10	982.15	31.10.2025	0.00%	0	33,192,455.00	985.31	327,050,881.10	0.34%	0.34%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.22%	0	327,050,881.10	982.15	31.10.2025	0.00%	0	33,192,455.00	985.31	327,050,881.10	0.34%	0.34%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	322,035,027.12	982.15	31.10.2025	0.00%	0	32,683,395.00	985.31	322,035,027.12	0.33%	0.33%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	79,254,726.30	982.14	31.10.2025	0.00%	0	8,043,580.00	985.31	79,254,726.30	0.08%	0.08%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	2,006,448.77	982.14	31.10.2025	0.00%	0	203,635.00	985.31	2,006,448.77	0.00%	0.00%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	399,283,304.66	982.15	31.10.2025	0.00%	0	40,523,335.00	985.31	399,283,304.66	0.41%	0.41%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	302,973,763.84	982.15	31.10.2025	0.00%	0	30,748,865.00	985.31	302,973,763.84	0.31%	0.31%
TRT070727T13	BİST	03.11.2025	TRT070727T13	39.23%	0	302,973,763.84	982.15	31.10.2025	0.00%	0	30,748,865.00	985.31	302,973,763.84	0.31%	0.31%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	200,644,876.71	640.54	31.10.2025	0.00%	0	31,223,530.00	642.6	200,644,876.71	0.21%	0.21%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	200,644,876.71	640.54	31.10.2025	0.00%	0	31,223,530.00	642.6	200,644,876.71	0.21%	0.21%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	322,035,027.12	640.54	31.10.2025	0.00%	0	50,113,760.00	642.6	322,035,027.12	0.33%	0.33%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	322,035,027.12	640.54	31.10.2025	0.00%	0	50,113,760.00	642.6	322,035,027.12	0.33%	0.33%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	322,035,027.12	640.54	31.10.2025	0.00%	0	50,113,760.00	642.6	322,035,027.12	0.33%	0.33%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	322,035,027.12	640.54	31.10.2025	0.00%	0	50,113,760.00	642.6	322,035,027.12	0.33%	0.33%
TRT080530T19	BİST	03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	158,509,452.60	640.54	31.10.2025	0.00%	0	24,995,590.00	642.6	158,509,452.60	0.16%	0.16%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	104,619,473.72	0.11%

FON TOPLAM DEĞERİ: 97,329,643,055.14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	100,626,420.61
370.02.000-Değerim Ücreti	34,445.73
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	817,425.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	117,209.13
370.09.000-Noter Masrafları	1,343.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,745,658.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,341,553.13
TOPLAM	104,684,720.60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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	200,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.10.2025	1,808,278,933.00	1,390,501,065.00	2.811983	2.811983	26,543,036,852.00		13.27 TL	
02.10.2025	1,279,317,358.00	1,026,930,397.00	2.814985	2.814985	26,290,649,891.00		13.15 TL	
03.10.2025	1,377,575,635.00	1,440,356,200.00	2.817991	2.817991	26,353,430,456.00		13.18 TL	
06.10.2025	1,431,004,791.00	1,445,639,876.00	2.82701	2.82701	26,393,065,541.00		13.18 TL	
07.10.2025	1,594,728,637.00	840,362,052.00	2.830023	2.830023	25,613,698,956.00		12.81 TL	
08.10.2025	1,075,622,962.00	849,789,059.00	2.83304	2.83304	25,387,865,053.00		12.69 TL	
09.10.2025	1,049,437,245.00	867,387,104.00	2.836062	2.836062	25,205,814,912.00		12.6 TL	
10.10.2025	1,135,406,880.00	928,536,893.00	2.839084	2.839084	24,998,944,925.00		12.5 TL	
13.10.2025	1,081,596,696.00	1,074,065,538.00	2.848124	2.848124	24,991,413,767.00		12.5 TL	
14.10.2025	1,039,378,106.00	994,063,038.00	2.851143	2.851143	24,946,698,699.00		12.47 TL	
15.10.2025	1,347,576,071.00	1,009,181,698.00	2.854169	2.854169	24,608,304,326.00		12.3 TL	
16.10.2025	924,557,828.00	748,619,283.00	2.857193	2.857193	24,432,365,781.00		12.22 TL	
17.10.2025	1,063,738,985.00	1,054,545,729.00	2.86022	2.86022	24,423,172,525.00		12.21 TL	
20.10.2025	1,216,709,712.00	1,342,584,140.00	2.869304	2.869304	24,549,046,953.00		12.27 TL	
21.10.2025	1,053,519,992.00	1,041,933,292.00	2.872342	2.872342	24,537,460,253.00		12.27 TL	
22.10.2025	1,028,930,673.00	1,237,428,473.00	2.875383	2.875383	24,745,958,053.00		12.37 TL	
23.10.2025	1,114,358,241.00	1,095,096,350.00	2.878427	2.878427	24,726,696,162.00		12.36 TL	
24.10.2025	1,443,068,517.00	1,462,636,265.00	2.881473	2.881473	24,746,263,910.00		12.37 TL	
27.10.2025	1,431,951,476.00	1,335,701,418.00	2.890518	2.890518	24,650,013,852.00		12.33 TL	
28.10.2025	614,187,274.00	686,339,242.00	2.893539	2.893539	24,722,165,820.00		12.36 TL	
30.10.2025	1,300,977,886.00	2,011,014,005.00	2.899593	2.899593	25,432,201,939.00		12.72 TL	
31.10.2025	2,770,194,038.00	10,765,420,329.00	2.902619	2.902619	33,427,428,230.00		16.71 TL	