

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	600.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2.581.899.275,40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.018.883.502
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.278875
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.241828
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.41%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK KATILMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.51%
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,417,106,719.02
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,690,984,401.01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 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)																
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																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
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 KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BİST		01.12.2025	TRT040729T14	39.38%	0	30,097,101.37	112.49	28.11.2025	0.00%		0	26,667,315.00	112.86	30,097,101.37	1.16%	1.16%
BİST		01.12.2025	TRT070727T13	39.38%	0	44,142,415.34	1,015.68	28.11.2025	0.00%		0	4,332,050.00	1,018.97	44,142,415.34	1.71%	1.71%
BİST		01.12.2025	TRT070727T13	39.39%	0	100,323,753.42	1,015.68	28.11.2025	0.00%		0	9,845,580.00	1,018.97	100,323,753.42	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.38%	0	100,323,671.23	932.61	28.11.2025	0.00%		0	10,722,490.00	935.63	100,323,671.23	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.38%	0	96,310,724.38	932.61	28.11.2025	0.00%		0	10,293,590.00	935.63	96,310,724.38	3.73%	3.73%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.39%	0	1,003,237.53	932.61	28.11.2025	0.00%		0	107,225.00	935.63	1,003,237.53	0.04%	0.04%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.40%	0	337,088,087.67	932.61	28.11.2025	0.00%		0	36,027,620.00	935.63	337,088,087.67	13.04%	13.04%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.40%	0	100,323,835.62	932.61	28.11.2025	0.00%		0	10,722,510.00	935.63	100,323,835.62	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT120128T11	39.39%	0	401,295,013.70	932.61	28.11.2025	0.00%		0	42,889,990.00	935.63	401,295,013.70	15.53%	15.53%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	300,971,260.27	43.51	28.11.2025	0.00%		0	689,447,155.00	43.65	300,971,260.27	11.65%	11.65%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	100,323,753.42	43.51	28.11.2025	0.00%		0	229,815,720.00	43.65	100,323,753.42	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	200,647,506.85	43.51	28.11.2025	0.00%		0	459,631,440.00	43.65	200,647,506.85	7.76%	7.76%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	100,323,753.42	43.51	28.11.2025	0.00%		0	229,815,720.00	43.65	100,323,753.42	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	300,971,260.27	43.51	28.11.2025	0.00%		0	689,447,155.00	43.65	300,971,260.27	11.65%	11.65%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	100,323,753.42	43.51	28.11.2025	0.00%		0	229,815,720.00	43.65	100,323,753.42	3.88%	3.88%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	50,161,876.71	43.51	28.11.2025	0.00%		0	114,907,860.00	43.65	50,161,876.71	1.94%	1.94%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	50,161,876.71	43.51	28.11.2025	0.00%		0	114,907,860.00	43.65	50,161,876.71	1.94%	1.94%
BİST		01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	50,161,876.71	43.51	28.11.2025	0.00%		0	114,907,860.00	43.65	50,161,876.71	1.94%	1.94%
BİST		01.12.2025	TRT140126T11	39.40%	0	64,207,254.79	1,203.29	28.11.2025	0.00%		0	5,318,750.00	1,207.18	64,207,254.79	2.48%	2.48%
BİST		01.12.2025	TRT181028T14	39.39%	0	20,064,750.68	186.14	28.11.2025	0.00%		0	10,744,580.00	186.74	20,064,750.68	0.78%	0.78%
BİST		01.12.2025	TRT190728T18	39.39%	0	5,016,187.67	75.57	28.11.2025	0.00%		0	6,616,180.00	75.81	5,016,187.67	0.19%	0.19%
BİST		01.12.2025	TRT210235T10	32.35%	0	100,265.89	459.45	28.11.2025	0.00%		0	21,765.00	460.67	100,265.89	0.00%	0.00%
BİST		01.12.2025	TRT210235T10	32.35%	0	20,053.18	459.24	28.11.2025	0.00%		0	4,355.00	460.46	20,053.18	0.00%	0.00%
BİST		01.12.2025	TRT280531T14	39.38%	0	30,097,101.37	607.16	28.11.2025	0.00%		0	4,941,030.00	609.12	30,097,101.37	1.16%	1.16%
Toplam						2,584,460,371.62							2,584,460,371.62	99.98%	99.98%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						2,584,460,371.62							2,584,460,371.62	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,584,460,371.62							2,584,460,371.62			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,584,460,371.62	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	17,873.84	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,578,970.06	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ:2,581,899,275.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,998,784.53
370.02.000-Denetim Ücreti	15,097.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	261,748.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	3,443.49
370.07.000-İlan Giderleri	22,871.70
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	35,620.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,145.13
370.99.000-Diger Giderler	32,638.41

TOPLAM2,415,127.59

VI- DEĞEN 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- ÖDÜNCÜ 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	60,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025		330,127,654.00	785,992.00	1.241928	1.241928	1,896,386,819.00	3.16 TL
04.11.2025		43,761,418.00	169,898.00	1.243238	1.243238	1,852,795,299.00	3.09 TL
05.11.2025		317,099.00	455,085.00	1.244546	1.244546	1,852,933,285.00	3.09 TL
06.11.2025		3,279,372.00	88,289.00	1.245857	1.245857	1,849,742,202.00	3.08 TL
07.11.2025		92,934,851.00	99,484,183.00	1.247168	1.247168	1,856,291,534.00	3.09 TL
10.11.2025		21,981,057.00	53,471.00	1.251079	1.251079	1,834,363,948.00	3.08 TL
11.11.2025		1,023,655.00	13,378,642.00	1.252382	1.252382	1,846,718,935.00	3.08 TL
12.11.2025		1,975,087.00	360,521,431.00	1.253701	1.253701	2,205,265,279.00	3.68 TL
13.11.2025		63,070,349.00	155,595,584.00	1.255017	1.255017	2,297,790,514.00	3.83 TL
14.11.2025		283,366.00	23,964,919.00	1.256338	1.256338	2,321,472,067.00	3.87 TL
17.11.2025		64,173,131.00	17,547,492.00	1.260294	1.260294	2,274,846,428.00	3.79 TL
18.11.2025		55,784,008.00	1,761,525.00	1.261612	1.261612	2,220,823,945.00	3.7 TL
19.11.2025		515,338.00	248,704.00	1.262933	1.262933	2,220,557,311.00	3.7 TL
20.11.2025		42,066,652.00	1,915,221.00	1.264252	1.264252	2,180,405,880.00	3.63 TL
21.11.2025		721,000.00	1,025,444,417.00	1.265574	1.265574	3,205,129,297.00	5.34 TL
24.11.2025		1,261,571,400.00	555,788.00	1.269525	1.269525	1,944,113,685.00	3.24 TL
25.11.2025		826,648.00	65,533.00	1.270876	1.270876	1,943,352,570.00	3.24 TL
26.11.2025		288,722.00	212,634,091.00	1.272205	1.272205	2,155,697,939.00	3.59 TL
27.11.2025		7,462,869.00	145,266.00	1.273533	1.273533	2,148,380,336.00	3.58 TL
28.11.2025		130,000,108.00	503,274.00	1.274866	1.274866	2,018,883,502.00	3.36 TL