

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (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)	1,004,174,678.66
E. KATILMA PAYI SAYISI :	695,005,904
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.444843
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.396408
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.47%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	14.92%
TERS REPO	79.76%
MEVDUAT	5.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	10.75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.90%
Kira Sertifikatları 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:	135.601
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,920,138,955.59
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,758,784,241.95
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 İskrt. Oran	Borsa Sdız 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															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00		99.87 21.07.2026	0.00%	0	0	100.93	1,009,361.25	0.67%	0.10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.77%	2	1,000,000.00		97 27.01.2026	0.00%	0	0	98.55	985,556.98	0.66%	0.10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.26%	4	1,000,000.00		100.4 06.03.2026	0.00%	0	0	106.39	1,063,936.48	0.71%	0.11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.26%	4	10,000,000.00		100 04.05.2026	0.00%	0	0	106.39	10,639,364.77	7.09%	1.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.26%	4	11,000,000.00		100.59 05.06.2026	0.00%	0	0	106.37	11,701,477.89	7.79%	1.16%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.26%	4	5,000,000.00		100.5 16.02.2026	0.00%	0	0	106.07	5,303,888.12	3.53%	0.53%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.10%	2	50,000,000.00		97.3 05.06.2026	0.00%	0	0	100.78	50,394,417.75	33.56%	5.01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.22%	4	5,000,000.00		99.65 26.03.2026	0.00%	0	0	105.26	5,263,066.02	3.51%	0.52%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	17.41%	2	10,000,000.00		95.8 27.01.2026	0.00%	0	0	98.62	9,862,144.86	6.57%	0.98%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.22%	4	1,000,000.00		102 07.05.2026	0.00%	0	0	106.37	1,063,758.87	0.71%	0.11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.22%	4	20,000,000.00		104.94 21.07.2026	0.00%	0	0	106.37	21,275,177.48	14.17%	2.11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	10.39%	4	9,000,000.00		100.17 04.05.2026	0.00%	0	0	109.12	9,820,979.51	6.54%	0.98%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10.39%	4	10,000,000.00		107.59 21.07.2026	0.00%	0	0	108.8	10,880,454.67	7.25%	1.08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10.39%	4	10,000,000.00		107.59 21.07.2026	0.00%	0	0	108.8	10,880,454.67	7.25%	1.08%
	Toplam					144,000,000.00							150,144,039.32	100.01%	14.93%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
						144,000,000.00							150,144,039.32	100.00%	14.92%
Ana Grup Toplamı															
						144,000,000.00							150,144,039.32	100.00%	14.92%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TUREV 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															
	TRT051033T12	BİST	03.08.2026	TRT051033T12	39.95%	0	802,626,849.32	84.6 31.07.2026	0.00%	0	945,613,000.00	84.87	802,626,849.32	93.75%	79.76%
	Toplam					802,626,849.32							802,626,849.32	93.75%	79.76%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	39.99%		53,515,320.54	53,340,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	53,515,320.54	6.25%	5.32%
	Toplam					53,515,320.54							53,515,320.54	6.25%	5.32%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
						856,142,169.86							856,142,169.86	100.00%	85.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ															
						1,000,142,169.86							1,006,286,209.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,006,286,209.18	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	104,253.58	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	104,114.09	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,319,898.19	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,004,174,678.66	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,887,556.44
370.02.000-Denetim Ücreti	20,481.45
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	328,577.03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,865.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	16,618.80
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,010.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,934.35
370.99.000-Diğer Giderler	25,239.76
TOPLAM	2,326,074.59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR
Sermaye Piyasası Aracıİtfa Tarihi
TRT080726T1308.07.26Nominal (TL)
1,980,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari 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
01.07.2026		566,504,151.00	768,281,644.00	1.396408	1.396408	1,485,208,233.00	14.85 TL
02.07.2026		767,887,065.00	588,948,331.00	1.39782	1.39782	1,306,269,499.00	13.06 TL
03.07.2026		604,034,710.00	590,659,081.00	1.399145	1.399145	1,292,893,870.00	12.93 TL
06.07.2026		571,761,676.00	723,821,793.00	1.403439	1.403439	1,444,953,987.00	14.45 TL
07.07.2026		643,614,342.00	460,523,081.00	1.404818	1.404818	1,261,862,726.00	12.62 TL
08.07.2026		580,812,509.00	389,710,301.00	1.406225	1.406225	1,070,760,518.00	10.71 TL
09.07.2026		405,947,087.00	605,218,404.00	1.407648	1.407648	1,270,131,855.00	12.7 TL
10.07.2026		584,516,131.00	397,334,582.00	1.4091	1.4091	1,082,950,306.00	10.83 TL
13.07.2026		402,871,679.00	1,004,184,229.00	1.4136	1.4136	1,684,262,856.00	16.84 TL
14.07.2026		976,223,520.00	681,335,854.00	1.415074	1.415074	1,389,375,190.00	13.89 TL
16.07.2026		915,344,102.00	704,125,439.00	1.417988	1.417988	1,178,156,527.00	11.78 TL
17.07.2026		694,255,866.00	468,479,803.00	1.419476	1.419476	952,380,464.00	9.52 TL
20.07.2026		579,773,133.00	524,658,656.00	1.424109	1.424109	897,265,987.00	8.97 TL
21.07.2026		543,924,851.00	522,670,820.00	1.425569	1.425569	876,011,956.00	8.76 TL
22.07.2026		504,211,674.00	456,355,157.00	1.426962	1.426962	828,155,439.00	8.28 TL
23.07.2026		457,295,935.00	565,994,836.00	1.428385	1.428385	936,854,340.00	9.37 TL
24.07.2026		542,040,963.00	385,527,482.00	1.429839	1.429839	780,340,859.00	7.8 TL
27.07.2026		466,696,968.00	629,127,740.00	1.434232	1.434232	942,771,631.00	9.43 TL
28.07.2026		558,542,727.00	422,718,612.00	1.435833	1.435833	806,947,516.00	8.07 TL
29.07.2026		449,439,957.00	350,326,983.00	1.437242	1.437242	707,834,542.00	7.08 TL
30.07.2026		304,468,594.00	355,308,974.00	1.438841	1.438841	756,674,922.00	7.59 TL
31.07.2026		411,332,087.00	347,663,069.00	1.440295	1.440295	695,005,904.00	6.95 TL