

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	600000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,438,016,510.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,033,645,130
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.198841
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.158958
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.44%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7.05%
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:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		27,161,222,044.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		33,488,420,475.77
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 Sıfz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR. END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR. END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 İŞT. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELI	40.38%		2,388,269,225.74	999,999,999.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	2,388,269,225.74	97.80%	97.80%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%		27,800,684.93	25,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	26,904,713.86	1.10%	1.10%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%		13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	13,452,356.93	0.55%	0.55%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%		13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	13,452,356.93	0.55%	0.55%
Toplam						2,443,870,595.61							2,442,078,653.46	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,443,870,595.61							2,442,078,653.46	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,443,870,595.61							2,442,078,653.46		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,442,078,653.46	100.17%
C. ALACAKLAR (+) :	4,071.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,066,214.51	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,438,016,510.02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,853,661.96
370.02.000-Denetim Ücreti	16,175.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	1,186.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-167,853.10
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	81,215.19
370.99.000-Diger Giderler	979.48
TOPLAM	3,785,808.97

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

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- ÖDÜNGİ 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	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
Tarih								
01.09.2025		6,939,451,435.00	13,005,234.00	1.158958	1.158958	493,082,543.00		4.93 TL
02.09.2025		78,022,303.00	9,183,581.00	1.160826	1.160826	424,243,821.00		4.24 TL
03.09.2025		9,944,747.00	9,575,756,179.00	1.162157	1.162157	9,990,055,253.00		16.65 TL
04.09.2025		3,192,939,511.00	3,727,835,830.00	1.163458	1.163458	10,524,951,572.00		17.54 TL
05.09.2025		163,771,570.00	438,796,612.00	1.164796	1.164796	10,799,976,614.00		18 TL
08.09.2025		1,273,499,739.00	1,292,674,124.00	1.168813	1.168813	10,819,150,999.00		18.03 TL
09.09.2025		1,057,549,211.00	862,414,395.00	1.170153	1.170153	10,624,016,183.00		17.71 TL
10.09.2025		9,045,028,167.00	225,613,596.00	1.171495	1.171495	1,804,601,612.00		3.01 TL
11.09.2025		22,672,734.00	154,666,460.00	1.173067	1.173067	1,936,595,338.00		3.23 TL
12.09.2025		315,407,110.00	12,103,617.00	1.174414	1.174414	1,633,291,845.00		2.72 TL
15.09.2025		62,203,022.00	68,949,219.00	1.178226	1.178226	1,640,038,042.00		2.73 TL
16.09.2025		194,891,758.00	55,065,539.00	1.179493	1.179493	1,500,211,823.00		2.5 TL
17.09.2025		29,519,835.00	33,803,438.00	1.180768	1.180768	1,504,495,426.00		2.51 TL

18.09.2025	5,759,493.00	35,535,243.00	1.18204	1.18204	1,534,271,176.00	2.56 TL
19.09.2025	319,742.00	4,381,281,697.00	1.183315	1.183315	5,915,233,131.00	9.86 TL
22.09.2025	4,310,632,349.00	87,624,987.00	1.187096	1.187096	1,692,225,769.00	2.82 TL
23.09.2025	11,263,040.00	1,468,492,726.00	1.188511	1.188511	3,149,455,455.00	5.25 TL
24.09.2025	100,998,051.00	50,656,270.00	1.189769	1.189769	3,099,113,674.00	5.17 TL
25.09.2025	1,500,786,452.00	1,444,458.00	1.19106	1.19106	1,599,771,680.00	2.67 TL
26.09.2025	5,912,485.00	83,059,086.00	1.192399	1.192399	1,676,918,281.00	2.79 TL
29.09.2025	133,402,264.00	80,940,143.00	1.196762	1.196762	1,624,456,160.00	2.71 TL
30.09.2025	141,036,841.00	550,225,811.00	1.197558	1.197558	2,033,645,130.00	3.39 TL