

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,818,965,416.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,720,575,957
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.057184
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.023062
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.34%
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		10.21%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		1.14%
TERS REPO		79.75%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT		5.50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		3.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		9.59%
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1.67%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		10.99%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		108.995
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		13,709,720,635.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		12,454,697,867.41
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	5,000,000.00	101.13	19.08.2025	0.00%	0	0	109.52	5,476,261.50	2.95%	0.30%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	15,000,000.00	104.9	08.09.2025	0.00%	0	0	109.52	16,428,784.49	8.84%	0.90%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	20,000,000.00	106.21	16.09.2025	0.00%	0	0	109.52	21,905,045.98	11.78%	1.20%
TRT060928T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.22%	4	35,000,000.00	99.48	29.09.2025	0.00%	0	0	99.85	34,949,031.47	18.80%	1.92%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.22%	4	15,000,000.00	97	21.08.2025	0.00%	0	0	99.82	14,974,235.23	8.06%	0.82%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.22%	4	20,000,000.00	97.73	16.09.2025	0.00%	0	0	99.82	19,965,646.98	10.74%	1.10%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	11.19%	4	5,000,000.00	107.58	29.08.2025	0.00%	0	0	111.35	5,567,955.09	3.00%	0.31%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	11.19%	4	15,000,000.00	108.74	08.09.2025	0.00%	0	0	111.35	16,703,865.27	8.99%	0.92%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	11.19%	5	150,000.00	102.6	13.08.2025	0.00%	0	0	109.33	163,999.05	0.09%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	11.19%	5	1,000,000.00	102.73	14.08.2025	0.00%	0	0	109.33	1,093,327.01	0.59%	0.06%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	11.19%	5	830,000.00	102.73	14.08.2025	0.00%	0	0	109.33	907,461.41	0.49%	0.05%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.09%	4	15,000,000.00	100.78	25.08.2025	0.00%	0	0	102.04	15,306,834.14	8.23%	0.84%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.09%	4	5,000,000.00	100.78	25.08.2025	0.00%	0	0	102.04	5,102,278.05	2.74%	0.28%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.09%	4	5,000,000.00	100.26	08.09.2025	0.00%	0	0	102.04	5,102,278.05	2.74%	0.28%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.09%	4	1,000,000.00	100.26	08.09.2025	0.00%	0	0	102.04	1,020,455.61	0.55%	0.06%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10.62%	5	20,000,000.00	106.03	30.09.2025	0.00%	0	0	106.1	21,220,696.20	11.42%	1.17%
Toplam						177,980,000.00							185,888,155.53	100.01%	10.22%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						177,980,000.00							185,888,155.53	100.00%	10.21%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI						177,980,000.00							185,888,155.53	100.00%	10.21%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	12,000,000.00	103.8	29.09.2025	0.00%	0	0	103.97	12,476,520.16	60.00%	0.69%
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	8,000,000.00	103.8	29.09.2025	0.00%	0	0	103.97	8,137,680.10	40.00%	0.46%
Ana Grup Toplamı						20,000,000.00							20,794,200.26	100.00%	1.14%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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															
TRT070727T13	BİST	01.10.2025	TRT070727T13	40.20%	0	100,110,136.99	960.04	30.09.2025	0.00%	0	10,416,165.00	961.1	100,110,136.99	6.20%	5.50%
TRT070727T13	BİST	01.10.2025	TRT070727T13	40.20%	0	100,110,136.99	960.04	30.09.2025	0.00%	0	10,416,165.00	961.1	100,110,136.99	6.20%	5.50%
TRT070727T13	BİST	01.10.2025	TRT070727T13	40.20%	0	50,055,068.49	960.04	30.09.2025	0.00%	0	5,208,085.00	961.1	50,055,068.49	3.10%	2.75%
TRT080530T19	BİST	01.10.2025	TRT080530T19	40.36%	0	100,110,575.34	928.01	30.09.2025	0.00%	0	15,923,275.00	928.7	100,110,575.34	6.20%	5.50%
TRT120128T11	BİST	01.10.2025	TRT120128T11	40.20%	0	100,110,136.99	922.68	30.09.2025	0.00%	0	10,837,965.00	923.69	100,110,136.99	6.20%	5.50%
TRT120128T11	BİST	01.10.2025	TRT120128T11	40.20%	0	25,027,534.25	922.68	30.09.2025	0.00%	0	2,709,495.00	923.69	25,027,534.25	1.55%	1.37%
TRT140126T11	BİST	01.10.2025	TRT140126T11	40.22%	0	25,027,547.95	1,138.35	30.09.2025	0.00%	0	2,196,160.00	1,139.60	25,027,547.95	1.55%	1.37%
TRT160228T16	BİST	01.10.2025	TRT160228T16	40.23%	0	951,047,082.19	58.72	30.09.2025	0.00%	0	1,617,729,660.00	58.78	951,047,082.19	58.94%	52.25%
Toplam						1,451,598,219.19							1,451,598,219.19	89.94%	79.74%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.95%	0	49,571,908.34	49,515,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	49,571,908.34	3.07%	2.72%
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.50%	0	50,056,849.32	50,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	50,056,849.32	3.10%	2.75%
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.50%	0	485,551.44	485,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	485,551.44	0.03%	0.03%
Toplam						100,114,309.10							100,114,309.10	6.20%	5.50%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		61,858,358.36	61,790,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	61,858,358.36	3.83%	3.40%
Toplam						61,858,358.36							61,858,358.36	3.83%	3.40%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ĞAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,613,570,886.65							1,613,570,886.65	100.00%	88.65%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,811,550,886.65							1,820,253,242.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,820,253,242.41	100.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,085.47		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	116,053.43	0.01%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,407,964.86	0.08%	

FON TOPLAM DEĞERİ:1,818,965,416.45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,130,876.03
370.02.000-Denetim Ücreti	24,940.79
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	199,627.98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,174.92

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,143.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,137.00
TOPLAM	1,441,195.91

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- 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	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2025	272,959,427.00	428,844,187.00	1.023062	1.023062	675,431,302.00		6.75 TL
02.09.2025	407,299,850.00	330,527,044.00	1.024597	1.024597	598,658,496.00		5.99 TL
03.09.2025	353,605,690.00	289,192,876.00	1.025792	1.025792	534,245,682.00		5.34 TL
04.09.2025	312,865,571.00	262,229,192.00	1.026543	1.026543	483,609,303.00		4.84 TL
05.09.2025	270,092,828.00	457,007,408.00	1.027415	1.027415	670,523,883.00		6.71 TL
08.09.2025	309,342,308.00	572,282,817.00	1.030817	1.030817	933,464,392.00		9.33 TL
09.09.2025	561,727,987.00	568,118,807.00	1.031957	1.031957	939,855,212.00		9.4 TL
10.09.2025	555,270,190.00	634,953,491.00	1.033089	1.033089	1,019,538,513.00		10.2 TL
11.09.2025	671,722,523.00	413,440,838.00	1.034304	1.034304	761,256,828.00		7.61 TL
12.09.2025	456,794,688.00	490,180,155.00	1.035505	1.035505	794,642,295.00		7.95 TL
15.09.2025	564,142,407.00	971,413,753.00	1.038803	1.038803	1,201,913,641.00		12.02 TL
16.09.2025	856,002,837.00	544,405,362.00	1.040019	1.040019	890,316,166.00		8.9 TL
17.09.2025	616,954,391.00	487,953,163.00	1.041404	1.041404	761,314,938.00		7.61 TL
18.09.2025	566,668,642.00	970,452,455.00	1.042628	1.042628	1,165,098,751.00		11.65 TL
19.09.2025	918,413,791.00	399,641,258.00	1.04375	1.04375	646,326,218.00		6.46 TL
22.09.2025	441,285,216.00	787,765,849.00	1.046957	1.046957	992,806,851.00		9.93 TL
23.09.2025	733,744,396.00	670,702,321.00	1.048107	1.048107	929,764,776.00		9.3 TL
24.09.2025	658,575,897.00	849,894,317.00	1.049123	1.049123	1,121,083,196.00		11.21 TL
25.09.2025	574,232,152.00	563,489,103.00	1.050248	1.050248	1,110,340,147.00		11.1 TL
26.09.2025	517,663,703.00	856,697,510.00	1.051369	1.051369	1,449,373,954.00		14.49 TL
29.09.2025	599,410,472.00	842,341,098.00	1.054741	1.054741	1,692,304,580.00		16.92 TL
30.09.2025	745,330,389.00	773,601,766.00	1.055914	1.055914	1,720,575,957.00		17.21 TL