

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	1,734,992,494.63
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,365,546,877
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.270548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.234291
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.94%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.23%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	10.45%
HAZİNE BONOSU	1.15%
TERS REPO	85.87%
MEVDUAT	2.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.02%
Kira Sertifikalı 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:	91.016
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	16,124,989,966.73
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,312,891,759.39
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 İst. Oran	Borsa Sttş 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)															
VDNR(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	19.86%	2	20,000,000.00	106.54	06.03.2026	0.00%	0	0	107.72	21,544,482.34	10.70%	1.24%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	25,000,000.00	101.9	27.01.2026	0.00%	0	0	104.68	26,171,473.52	12.99%	1.51%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	1,000,000.00	101.9	27.01.2026	0.00%	0	0	104.68	1,046,858.94	0.52%	0.06%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.08%	4	26,000,000.00	97.35	29.09.2025	0.00%	0	0	101.97	26,512,436.08	13.16%	1.53%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.08%	4	10,000,000.00	100.45	06.03.2026	0.00%	0	0	101.97	10,197,090.80	5.06%	0.59%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.08%	4	1,000,000.00	101.23	23.02.2026	0.00%	0	0	101.76	1,017,638.73	0.51%	0.06%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.08%	4	5,000,000.00	100.55	16.02.2026	0.00%	0	0	101.82	5,091,046.55	2.53%	0.29%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	9.93%	4	30,000,000.00	103.7	02.02.2026	0.00%	0	0	109.14	32,743,307.49	16.25%	1.89%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	9.93%	4	20,000,000.00	106	05.03.2026	0.00%	0	0	109.14	21,828,871.66	10.84%	1.26%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.93%	5	150,000.00	98.29	13.08.2025	0.00%	0	0	109.04	163,574.28	0.08%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.93%	5	1,000,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	109.04	1,090,495.19	0.54%	0.06%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.93%	5	830,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	109.04	905,111.00	0.45%	0.05%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	18.60%	2	1,000,000.00	102.82	04.02.2026	0.00%	0	0	104.59	1,045,916.61	0.52%	0.06%
TRT130629T30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.04%	4	11,000,000.00	100.52	26.03.2026	0.00%	0	0	101.03	11,113,905.85	5.52%	0.64%
TRT130629T30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.04%	4	9,000,000.00	100.52	26.03.2026	0.00%	0	0	101.03	9,093,195.69	4.51%	0.52%
TRT160431T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.58%	2	10,000,000.00	105.7	27.01.2026	0.00%	0	0	108.74	10,874,487.80	5.40%	0.63%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.04%	4	1,000,000.00	100.18	08.09.2025	0.00%	0	0	101.58	1,015,848.22	0.50%	0.06%
Toplam						171,980,000.00							181,455,740.75	90.08%	10.46%
BONO															
TRM020426T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.04.2026	TRM020426T19	0.00%	0	20,000,000.00	98.39	17.03.2026	0.00%	0	0	99.9	19,980,156.10	9.92%	1.15%
Toplam						20,000,000.00							19,980,156.10	9.92%	1.15%
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDNR(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						191,980,000.00							201,435,896.85	100.00%	11.60%
Ana Grup Toplamı						191,980,000.00							201,435,896.85	100.00%	11.60%
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															
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	250,273,904.11	101.09	31.03.2026	0.00%	0	247,291,570.00	101.2	250,273,904.11	16.30%	14.41%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	250,273,904.11	101.09	31.03.2026	0.00%	0	247,291,570.00	101.2	250,273,904.11	16.30%	14.41%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	6,006,573.70	101.09	31.03.2026	0.00%	0	5,835,000.00	101.2	6,006,573.70	0.39%	0.35%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	119,130,378.36	101.09	31.03.2026	0.00%	0	117,710,790.00	101.2	119,130,378.36	7.76%	6.86%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	25,027,390.41	101.09	31.03.2026	0.00%	0	24,729,160.00	101.2	25,027,390.41	1.63%	1.44%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	25,027,390.41	101.09	31.03.2026	0.00%	0	24,729,160.00	101.2	25,027,390.41	1.63%	1.44%
TRT050630T11	BİST	01.04.2026	TRT050630T11	39.99%	0	25,027,390.41	101.09	31.03.2026	0.00%	0	24,729,160.00	101.2	25,027,390.41	1.63%	1.44%
TRT051033T12	BİST	01.04.2026	TRT051033T12	40.00%	0	240,263,013.70	90.96	31.03.2026	0.00%	0	263,848,425.00	91.06	240,263,013.70	15.65%	13.83%
TRT110930T10	BİST	01.04.2026	TRT110930T10	39.99%	0	62,067,928.22	116.15	31.03.2026	0.00%	0	53,377,535.00	116.28	62,067,928.22	4.04%	3.57%
TRT110930T10	BİST	01.04.2026	TRT110930T10	39.99%	0	188,205,975.89	116.15	31.03.2026	0.00%	0	161,854,455.00	116.28	188,205,975.89	12.26%	10.84%
TRT131027T36	BİST	01.04.2026	TRT131027T36	39.99%	0	156,170,916.16	109.91	31.03.2026	0.00%	0	141,921,955.00	110.03	156,170,916.16	10.17%	8.99%
TRT131027T36	BİST	01.04.2026	TRT131027T36	39.99%	0	94,102,987.95	109.91	31.03.2026	0.00%	0	85,517,075.00	110.03	94,102,987.95	6.13%	5.42%
TRT230223T10	BİST	01.04.2026	TRT230223T10	39.99%	0	50,054,780.82	504.37	31.03.2026	0.00%	0	9,913,235.00	504.92	50,054,780.82	3.28%	2.88%
Toplam						1,491,632,534.25							1,491,632,534.25	97.15%	85.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	41.00%		43,949,312.33	43,900,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	43,949,312.33	2.86%	2.53%
Toplam						43,949,312.33							43,949,312.33	2.86%	2.53%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,535,581,846.58							1,535,581,846.58	100.00%	88.40%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,727,561,846.58							1,737,017,743.43		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,737,017,743.43	100.12%
C. ALACAKLARI (+):	88,267.45	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	339,337.15	0.02%
E. BORÇLAR (-):	0	
	2,452,853.40	0.14%

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	339,675.97
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,239.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	14,941.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,244.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,294.43
TOPLAM	2,327,087.65

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- 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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	833,786,574.00	752,052,089.00	1.234291	1.234291	1,437,409,150.00	14.37	TL
03.03.2026	802,265,777.00	694,138,244.00	1.235504	1.235504	1,329,281,617.00	13.29	TL
04.03.2026	557,373,076.00	884,879,087.00	1.23656	1.23656	1,656,787,628.00	16.57	TL
05.03.2026	597,754,262.00	829,601,724.00	1.237396	1.237396	1,888,635,090.00	18.89	TL
06.03.2026	940,899,581.00	587,424,858.00	1.238519	1.238519	1,535,160,367.00	15.35	TL
09.03.2026	563,403,227.00	644,047,384.00	1.242208	1.242208	1,615,804,524.00	16.16	TL
10.03.2026	608,946,605.00	869,232,825.00	1.242801	1.242801	1,876,090,744.00	18.76	TL
11.03.2026	720,729,687.00	788,418,852.00	1.244406	1.244406	1,943,779,909.00	19.44	TL
12.03.2026	1,070,873,685.00	599,557,034.00	1.245669	1.245669	1,472,463,258.00	14.72	TL
13.03.2026	679,973,449.00	335,128,352.00	1.246898	1.246898	1,127,618,161.00	11.28	TL
16.03.2026	382,077,429.00	558,714,754.00	1.249854	1.249854	1,304,255,486.00	13.04	TL
17.03.2026	497,503,569.00	391,177,739.00	1.251106	1.251106	1,197,929,656.00	11.98	TL
18.03.2026	522,192,435.00	353,824,173.00	1.252343	1.252343	1,029,561,394.00	10.3	TL
19.03.2026	305,508,256.00	99,000,071.00	1.254278	1.254278	823,053,209.00	8.23	TL
23.03.2026	206,203,450.00	553,473,479.00	1.259463	1.259463	1,170,323,238.00	11.7	TL
24.03.2026	459,891,236.00	746,988,001.00	1.260651	1.260651	1,457,420,003.00	14.57	TL
25.03.2026	736,818,741.00	820,814,934.00	1.261941	1.261941	1,541,416,196.00	15.41	TL
26.03.2026	750,466,982.00	762,289,342.00	1.263293	1.263293	1,553,238,556.00	15.53	TL
27.03.2026	814,300,125.00	382,675,202.00	1.264613	1.264613	1,121,613,633.00	11.22	TL
30.03.2026	453,870,171.00	635,012,666.00	1.268202	1.268202	1,302,756,128.00	13.03	TL
31.03.2026	554,004,867.00	616,795,616.00	1.269199	1.269199	1,365,546,877.00	13.66	TL