

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (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)	1,325,187,820.90
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,109,516,194
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.194383
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.159695
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.38%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	16.79%
TERS REPO	58.59%
MEVDUAT	22.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.08%
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 :	0.48%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	133.55
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,248,516,015.35
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,396,477,167.34
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 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)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD00172642	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2026	TRD00172642	13.48%	1	6,000,000.00		100.24.03.2026	0.00%	0	0	100.84	6,050,794.64	2.15%	0.46%
TRD00172611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRD00172611	10.01%	4	10,000,000.00		100.16.10.2025	0.00%	0	0	107.67	10,767,124.32	3.83%	0.81%
TRD00172614	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	02.09.2026	TRD00172614	11.22%	2	40,000,000.00		100.06.03.2026	0.00%	0	0	103.11	41,245,867.48	14.69%	3.11%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	15,000,000.00		101.05.13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	15,378,785.33	5.48%	1.16%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	21,000,000.00		101.06.13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	21,530,299.46	7.67%	1.62%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	4,000,000.00		101.06.13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	4,101,009.42	1.46%	0.31%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	40,000,000.00		101.08.14.01.2026	0.00%	0	0	102.52	41,010,094.20	14.61%	3.09%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	50,000,000.00		101.08.14.01.2026	0.00%	0	0	102.52	51,262,617.75	18.26%	3.86%
TRD08092734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.16%	2	10,000,000.00		101.12.23.01.2026	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	3.65%	0.77%
TRD15122714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	18.25%	2	30,000,000.00		100.11.18.12.2025	0.00%	0	0	111.52	33,456,761.52	11.92%	2.52%
TRD15122714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	18.25%	2	8,000,000.00		101.47.31.12.2025	0.00%	0	0	111.52	8,921,803.07	3.18%	0.67%
TRD15122714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD15122714	18.25%	2	33,000,000.00		106.26.10.02.2026	0.00%	0	0	111.52	36,802,437.67	13.11%	2.77%
Ana Grup Toplamı						267,000,000.00							280,780,118.41	100.00%	21.16%
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															
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	42,246,304.38		852.2.31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD08092734	BİST	01.04.2026	TRD08092734	40.05%	0	57,863,421.64		852.2.31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.36%
TRD20012710	BİST	01.04.2026	TRD20012710	40.10%	0	54,659,985.21		612.17.31.03.2026	0.00%	0	8,919,065.00	612.84	54,659,985.21	5.23%	4.12%
TRD20012710	BİST	01.04.2026	TRD20012710	40.10%	0	45,449,877.81		612.17.31.03.2026	0.00%	0	7,416,220.00	612.84	45,449,877.81	4.35%	3.43%
TRD20012710	BİST	01.04.2026	TRD20012710	40.10%	0	50,054,931.51		612.17.31.03.2026	0.00%	0	8,167,645.00	612.84	50,054,931.51	4.79%	3.77%
TRD23063215	BİST	30.04.2026	TRD23063215	41.50%	0	103,410,958.90		79.47.31.03.2026	50.39%	0	125,833,130.00	79.55	100,111,865.04	9.57%	7.55%
Toplam						754,124,383.53							750,825,289.67	71.79%	56.57%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VAKIF KATILIM	VADELİ	01.04.2026	VADELİ	40.00%		238,841,457.53	238,580,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	238,841,457.53	22.83%	18.00%
VAKIF KATILIM	VADELİ	28.04.2026	VADELİ	40.75%		58,000,657.53	56,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	56,307,992.11	5.38%	4.24%
Toplam						296,842,115.06							295,149,449.64	28.21%	22.24%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOLYO DEĞERİ															
1,050,966,498.59															
1,317,966,498.59															
1,045,974,739.31															
1,326,754,857.71															
100.00%															
78.84%															

TOPLAM 1,500,521.45

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
TRDEMVK32618

İtfa Tarihi
25.03.26

Nominal (TL)

3,000,000.00

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026		16,285,057.00	15,104,566.00	1.159695	1.159695	1,229,565,944.00	12.3 TL
03.03.2026		12,980,186.00	35,851,800.00	1.15983	1.15983	1,252,437,558.00	12.52 TL
04.03.2026		10,640,871.00	2,760,857.00	1.160959	1.160959	1,244,557,544.00	12.45 TL
05.03.2026		10,350,076.00	4,378,145.00	1.162156	1.162156	1,238,585,613.00	12.39 TL
06.03.2026		2,891,765.00	39,934,196.00	1.163122	1.163122	1,275,628,044.00	12.76 TL
09.03.2026		48,503,999.00	44,888,447.00	1.166751	1.166751	1,272,012,492.00	12.72 TL
10.03.2026		21,894,431.00	25,241,127.00	1.167004	1.167004	1,275,359,188.00	12.75 TL
11.03.2026		1,529,251.00	11,793,677.00	1.168622	1.168622	1,285,623,614.00	12.86 TL
12.03.2026		83,448,908.00	10,692,058.00	1.169524	1.169524	1,212,866,764.00	12.13 TL
13.03.2026		240,514,502.00	267,616,624.00	1.17079	1.17079	1,239,968,886.00	12.4 TL
16.03.2026		56,354,468.00	27,871,937.00	1.174423	1.174423	1,211,486,355.00	12.11 TL
17.03.2026		2,045,117.00	52,059,539.00	1.175793	1.175793	1,261,500,777.00	12.62 TL
18.03.2026		43,538,383.00	69,532,950.00	1.177023	1.177023	1,287,495,344.00	12.87 TL
19.03.2026		5,892,337.00	29,552,713.00	1.178454	1.178454	1,311,155,720.00	13.11 TL
23.03.2026		24,971,701.00	70,093,180.00	1.18338	1.18338	1,356,277,199.00	13.56 TL
24.03.2026		22,603,600.00	86,357,500.00	1.184591	1.184591	1,420,031,099.00	14.2 TL
25.03.2026		3,973,748.00	22,892,776.00	1.185965	1.185965	1,438,950,127.00	14.39 TL
26.03.2026		22,658,496.00	70,374,958.00	1.187206	1.187206	1,486,666,589.00	14.87 TL
27.03.2026		50,894,552.00	64,073,127.00	1.188285	1.188285	1,499,845,164.00	15 TL
30.03.2026		16,550,803.00	77,578,530.00	1.192199	1.192199	1,560,872,891.00	15.61 TL
31.03.2026		483,239,066.00	31,882,369.00	1.193501	1.193501	1,109,516,194.00	11.1 TL