

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026-31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	2,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	134,793,062,514.60
E. KATILMA PAYI SAYISI:	37,332,138.276
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.610644
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.504765
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.98%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Alım Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	274,886,824,529.01
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	283,986,871,888.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. T.	İç İskrt. Oran	Borsa Sıfz 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														
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDM(KAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDM(KAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREY ARAÇLAR														
TÜREY TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
C.2.SWAP														
Ç.3.FORWARD														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YABANCI KİRA SER														
YABANCI TAHVİL														
YP VARANT														
İKRİZ İST. SER														
E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
G.1.KATILMA PAYLARI														
YATIRIM FONU														
BORSA YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
H.MEVDUAT														
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	16.06.2026	VADELİ	41.50%	1,060,855,363.67	1,019,140,410.96	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,043,270,544.35	0.77%	0.77%
VADELİ	AKBANK	17.06.2026	VADELİ	42.00%	1,042,575,342.47	1,000,000,000.00	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,023,946,347.09	0.76%	0.76%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	18.06.2026	VADELİ	41.50%	1,043,205,479.45	1,000,000,000.00	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,023,650,645.14	0.76%	0.76%
VADELİ	AKBANK	19.06.2026	VADELİ	42.00%	986,549,690.37	944,178,062.19	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	966,762,310.08	0.72%	0.72%
VADELİ	AKBANK	22.06.2026	VADELİ	42.00%	1,048,328,767.12	1,000,000,000.00	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,023,879,273.71	0.76%	0.76%
VADELİ	AKBANK	24.06.2026	VADELİ	42.00%	1,050,630,136.99	1,000,000,000.00	11.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,023,852,583.38	0.76%	0.76%
VADELİ	HALKBANK	17.06.2026	VADELİ	42.00%	1,040,273,972.60	1,000,000,000.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,021,665,596.38	0.76%	0.76%
VADELİ	HALKBANK	19.06.2026	VADELİ	42.00%	1,042,575,342.47	1,000,000,000.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,021,641,250.43	0.76%	0.76%
VADELİ	HALKBANK	22.06.2026	VADELİ	42.00%	1,046,027,397.26	1,000,000,000.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,021,604,967.09	0.76%	0.76%
VADELİ	HALKBANK	24.06.2026	VADELİ	42.00%	1,048,328,767.12	1,000,000,000.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,021,580,701.41	0.76%	0.76%
VADELİ	HALKBANK	26.06.2026	VADELİ	42.00%	1,050,630,136.99	1,000,000,000.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,021,556,607.20	0.76%	0.76%
VADELİ	AKBANK	15.06.2026	VADELİ	41.75%	2,728,892,212.43	2,632,534,246.58	14.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,686,309,068.20	1.99%	1.99%
VADELİ	HALKBANK	18.06.2026	VADELİ	42.00%	1,040,273,972.60	1,000,000,000.00	14.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,020,513,687.37	0.76%	0.76%
VADELİ	AKBANK	23.06.2026	VADELİ	41.75%	2,752,981,703.89	2,632,534,246.58	14.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,686,060,296.37	1.99%	1.99%
VADELİ	HALKBANK	25.06.2026	VADELİ	42.00%	1,213,117,432.91	1,157,191,786.82	14.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,180,837,066.72	0.87%	0.87%
VADELİ	HALKBANK	26.06.2026	VADELİ	42.00%	1,049,479,452.05	1,000,000,000.00	14.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,020,421,942.39	0.76%	0.76%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2026	VADELİ	42.25%	1,050,831,506.85	1,000,000,000.00	20.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,048,561,136.75	0.78%	0.78%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	04.06.2026	VADELİ	42.25%	1,052,089,041.10	1,000,000,000.00	20.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,048,533,546.16	0.78%	0.78%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2026	VADELİ	42.00%	523,013,698.63	500,000,000.00	24.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	521,836,252.23	0.39%	0.39%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	04.06.2026	VADELİ	42.00%	523,589,041.10	500,000,000.00	24.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	521,825,899.27	0.39%	0.39%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	09.07.2026	VADELİ	42.50%	1,435,022,954.59	1,363,575,342.47	25.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,374,451,172.83	1.02%	1.02%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	09.07.2026	VADELİ	42.50%	1,324,636,573.47	1,258,684,931.51	25.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,268,724,159.53	0.94%	0.94%
VADELİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	39.99%	93,846,429,194.18	93,233,540,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	93,846,429,194.18	69.53%	69.53%
VADELİ	VAKİFBANK	01.06.2026	VADELİ	41.85%	3,128,339,924.24	3,007,642,896.41	27.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,128,339,924.24	2.32%	2.32%
VADELİ	HALKBANK	08.06.2026	VADELİ	42.00%	963,704,216.46	919,276,706.59	27.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	956,153,256.65	0.71%	0.71%
VADELİ	HALKBANK	11.06.2026	VADELİ	42.00%	947,363,388.32	900,723,201.62	27.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	936,794,473.98	0.69%	0.69%
VADELİ	VAKİFBANK	02.06.2026	VADELİ	41.90%	3,498,547,173.91	3,363,411,740.55	28.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,494,611,830.90	2.59%	2.59%
VADELİ	VAKİFBANK	03.06.2026	VADELİ	42.50%	2,162,842,442.30	2,078,150,684.93	29.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,157,911,242.62	1.60%	1.60%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	05.06.2026	VADELİ	42.00%	651,699,593.04	625,000,000.00	29.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	646,679,086.73	0.48%	0.48%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	08.06.2026	VADELİ	42.00%	653,767,123.29	625,000,000.00	29.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	648,638,976.18	0.48%	0.48%
VADELİ	AKBANK	08.06.2026	VADELİ	42.25%	2,276,283,010.99	2,175,551,974.37	29.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,258,324,354.45	1.67%	1.67%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	09.06.2026	VADELİ	42.00%	654,486,301.37	625,000,000.00	29.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	648,625,641.90	0.48%	0.48%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI	1												

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- ÖDÜNC 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	200,000,000,000							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
04.05.2026	3,637,554,386	3,096,053,374	3.504765	3.504765	39,463,753,848			19.73 TL
05.05.2026	2,851,136,571	2,505,220,718	3.508489	3.508489	39,117,937,995			19.56 TL
06.05.2026	18,761,487,021	2,540,121,891	3.512217	3.512217	22,896,572,665			11.45 TL
07.05.2026	3,030,837,101	620,906,686	3.516018	3.516018	20,486,542,250			10.24 TL
08.05.2026	936,850,301	23,024,591,393	3.519791	3.519791	42,574,283,342			21.29 TL
11.05.2026	5,000,517,894	4,417,732,404	3.530897	3.530897	41,991,497,852			21.00 TL
12.05.2026	1,999,105,064	2,587,377,155	3.534649	3.534649	42,579,769,943			21.29 TL
13.05.2026	21,983,104,775	1,186,670,245	3.538403	3.538403	21,883,335,413			10.94 TL
14.05.2026	2,988,604,261	2,515,160,594	3.542271	3.542271	21,409,891,746			10.70 TL
15.05.2026	1,124,340,143	3,556,406,259	3.546065	3.546065	23,841,957,862			11.92 TL
18.05.2026	2,937,342,909	18,321,498,277	3.557435	3.557435	39,226,113,230			19.61 TL
20.05.2026	4,084,534,378	2,987,535,843	3.564963	3.564963	38,129,114,695			19.06 TL
21.05.2026	2,385,874,546	2,890,833,034	3.568756	3.568756	38,743,073,183			19.37 TL
22.05.2026	5,503,454,477	3,381,965,007	3.572549	3.572549	36,621,583,713			18.31 TL
25.05.2026	2,381,122,267	2,783,777,970	3.583916	3.583916	37,024,239,416			18.51 TL
26.05.2026	819,100,033	1,126,998,893	3.587728	3.587728	37,332,138,276			18.67 TL