

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,216,465,685.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,508,996,286
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.119603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.999398
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.73%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		48.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		1.80%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		8.03%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		59.05%
TERS REPO		31.12%
MEVDUAT		15.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVUL ORANI:		
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:		0.57%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		0.00%
Alın Devir Hızı:		0.00%
Variante Devir Hızı:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		68.202
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:		1,872,074,120.81
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		1,477,966,700.06
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 Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK72713	GARANTİ FİNANSAL K.	07.07.2027	TRDEMVK72713	3.90%	12	30,000,000.00		100	13.05.2026	0.00%	0	0	102.08	30,626,783.01	5.01%
TRDHVK42611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVK42611	10.44%	4	7,000,000.00		100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.74	7,331,842.48	1.20%
TRDHVK432715	HALK FİNANSAL K.	02.03.2027	TRDHVK432715	10.71%	4	20,000,000.00		100	03.03.2026	0.00%	0	0	110.53	22,107,082.20	3.61%
TRDKTSK72695	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	30.07.2026	TRDKTSK72695	10.27%	1	6,000,000.00		100	29.04.2026	0.00%	0	0	103.56	6,214,157.65	1.02%
TRDOSMV32719	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	05.03.2027	TRDOSMV32719	11.69%	4	40,000,000.00		100	06.03.2026	0.00%	0	0	114.33	45,732,225.60	7.48%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	17,500,000.00		100	03.17.02.2026	0.00%	0	0	107.13	18,748,449.41	3.06%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	7,000,000.00		100	82.24.02.2026	0.00%	0	0	107.13	7,499,379.76	1.23%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	2,000,000.00		100	82.25.02.2026	0.00%	0	0	107.13	2,142,679.93	0.35%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	500,000.00		100	37.04.03.2026	0.00%	0	0	107.13	535,669.98	0.09%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	10,000,000.00		100	06.05.03.2026	0.00%	0	0	107.13	10,713,399.66	1.75%
TRD06102733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD06102733	20.52%	2	17,610,000.00		100	63.05.03.2026	0.00%	0	0	107.13	18,686,296.80	3.08%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	7,600,000.00		101	37.11.02.2026	0.00%	0	0	110.4	8,390,727.69	1.37%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	14,000,000.00		101	28.13.02.2026	0.00%	0	0	110.4	15,456,603.64	2.53%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	7,300,000.00		101	28.13.02.2026	0.00%	0	0	110.4	8,059,514.75	1.32%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	10,000,000.00		101	42.17.02.2026	0.00%	0	0	110.4	11,040,431.17	1.80%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	10,000,000.00		101	42.17.02.2026	0.00%	0	0	110.4	11,040,431.17	1.80%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	10,000,000.00		101	33.19.02.2026	0.00%	0	0	110.4	11,040,431.17	1.80%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	25,000,000.00		101	34.19.02.2026	0.00%	0	0	110.4	27,601,077.93	4.51%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	10,000,000.00		100	75.10.03.2026	0.00%	0	0	110.4	88,323,449.36	14.44%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	20,000,000.00		100	75.10.03.2026	0.00%	0	0	110.4	22,080,862.34	3.61%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	30,000,000.00		100	75.10.03.2026	0.00%	0	0	110.4	33,121,293.51	5.41%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	50,000,000.00		102	14.26.03.2026	0.00%	0	0	110.4	55,202,155.85	9.02%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	30,000,000.00		102	56.30.03.2026	0.00%	0	0	110.4	33,121,293.51	5.41%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	10,000,000.00		106	81.24.04.2026	0.00%	0	0	110.4	11,040,431.17	1.80%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	40,000,000.00		106	91.24.04.2026	0.00%	0	0	110.4	44,161,724.68	7.22%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	5,000,000.00		106	91.24.04.2026	0.00%	0	0	110.4	5,520,215.59	0.90%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	1,000,000.00		110	25.05.2026	0.00%	0	0	110.4	1,104,043.12	0.18%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	20.84%	2	50,000,000.00		110	26.05.2026	0.00%	0	0	110.4	55,202,155.85	9.02%
TRD17112713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD17112713	20.65%	2	9,500,000.00		100	76.10.04.2026	0.00%	0	0	102.04	9,694,092.96	1.58%
Ana Grup Toplamı						558,010,000.00							611,782,513.89	100.00%	9.83%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZİT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD16062711	BİST	01.06.2026	TRD16062711	39.85%	0	100,655,068.49		152	56.26.05.2026	0.00%	0	65,545,905.00	153.56	100,655,068.49	1.79%
TRD16062711	BİST	01.06.2026	TRD16062711	39.85%	0	100,655,068.49		152	56.26.05.2026	0.00%	0	65,545,905.00	153.56	100,655,068.49	1.79%
TRD16062711	BİST	01.06.2026	TRD16062711	39.85%	0	100,655,068.49		152	56.26.05.2026	0.00%	0	65,545,905.00	153.56	100,655,068.49	1.79%
TRD16062711	BİST	01.06.2026	TRD16062711	39.85%	0	100,655,068.49		152	56.26.05.2026	0.00%	0				

