

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (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)	1,803,176,816.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,846,880,539
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.095037
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.057184
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	28.70%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.19%
TERS REPO	86.64%
MEVDUAT	3.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.40%
Kira Sertifikaları 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:	230.371
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	23,753,329,301.51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,847,197,111.74
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. Tar.	İç İskt. 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 ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	5,000,000.00	101.13 19.08.2025	0.00%	0	0	114.12	5,706,462.47	1.10%	0.32%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	15,000,000.00	104.9 08.09.2025	0.00%	0	0	114.12	17,119,387.40	3.30%	0.95%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	20,000,000.00	106.21 16.09.2025	0.00%	0	0	114.12	22,825,849.86	4.40%	1.26%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.31%	4	35,000,000.00	99.48 29.09.2025	0.00%	0	0	105.14	36,800,287.23	7.10%	2.04%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	35,000,000.00	99.83 01.10.2025	0.00%	0	0	105.01	36,756,534.57	7.09%	2.03%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	38,000,000.00	104.32 27.10.2025	0.00%	0	0	105.01	39,907,094.68	7.70%	2.21%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	62,000,000.00	104.32 27.10.2025	0.00%	0	0	105.01	65,111,575.52	12.56%	3.60%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	6,000,000.00	104.32 27.10.2025	0.00%	0	0	105.01	6,301,120.21	1.22%	0.35%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	1,000,000.00	104.32 27.10.2025	0.00%	0	0	105.01	1,050,186.70	0.20%	0.06%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	3,000,000.00	104.32 27.10.2025	0.00%	0	0	105.01	3,150,560.11	0.61%	0.17%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	50,000,000.00	104.43 28.10.2025	0.00%	0	0	105.01	52,509,335.10	10.13%	2.91%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	5,000,000.00	100.86 29.08.2025	0.00%	0	0	103.84	5,192,016.89	1.00%	0.29%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	15,000,000.00	100.8 08.09.2025	0.00%	0	0	103.84	15,576,050.67	3.00%	0.86%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	42,000,000.00	101.13 09.10.2025	0.00%	0	0	103.84	43,612,941.88	8.41%	2.41%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	8,000,000.00	101.13 09.10.2025	0.00%	0	0	103.84	8,307,227.02	1.60%	0.46%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	42,000,000.00	101.13 09.10.2025	0.00%	0	0	103.84	43,612,941.88	8.41%	2.41%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.07%	4	8,000,000.00	101.13 09.10.2025	0.00%	0	0	103.84	8,307,227.02	1.60%	0.46%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.07%	5	150,000.00	98.29 13.08.2025	0.00%	0	0	100.81	151,217.78	0.03%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.07%	5	1,000,000.00	98.29 14.08.2025	0.00%	0	0	100.81	1,008,118.55	0.19%	0.05%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.07%	5	830,000.00	98.29 14.08.2025	0.00%	0	0	100.81	836,738.40	0.16%	0.05%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.23%	4	15,000,000.00	100.78 25.08.2025	0.00%	0	0	106.32	15,948,607.89	3.08%	0.88%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.23%	4	5,000,000.00	100.78 25.08.2025	0.00%	0	0	106.32	5,316,202.63	1.03%	0.29%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.23%	4	5,000,000.00	100.26 08.09.2025	0.00%	0	0	106.32	5,316,202.63	1.03%	0.29%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.23%	4	1,000,000.00	100.26 08.09.2025	0.00%	0	0	106.32	1,063,240.53	0.21%	0.06%
TRT200526T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10.62%	5	20,000,000.00	106.03 30.09.2025	0.00%	0	0	109.97	21,995,046.40	4.24%	1.22%
TRT200526T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10.62%	5	50,000,000.00	106.15 01.10.2025	0.00%	0	0	109.97	54,967,616.00	10.61%	3.04%
Toplam						487,980,000.00						518,469,790.02	100.01%	28.69%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ana Grup Toplamı						487,980,000.00						518,469,790.02	100.00%	28.70%
Ana Grup Toplamı						487,980,000.00						518,469,790.02	100.00%	28.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	12,000,000.00	103.8 29.09.2025	0.00%	0	0	107.42	12,891,293.40	60.00%	0.71%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	8,000,000.00	103.8 29.09.2025	0.00%	0	0	107.42	8,594,195.60	40.00%	0.48%
Ana Grup Toplamı						20,000,000.00						21,485,489.00	100.00%	1.19%
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHHİL														
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														
TRT051033T12	BİST	03.11.2025	TRT051033T12	39.23%	0	802,579,506.85	86.29 31.10.2025	0.00%	0	927,023,100.00	86.57	802,579,506.85	63.37%	44.43%
TRT051033T12	BİST	03.11.2025	TRT051033T12	39.23%	0	401,289,753.42	86.29 31.10.2025	0.00%	0	463,511,550.00	86.57	401,289,753.42	31.68%	22.21%
Toplam						1,203,869,260.27						1,203,869,260.27	95.05%	66.64%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELİ	39.38%		62,652,132.68	62,450,000.00 31.10.2025	0.00%	0	0	0	62,652,132.68	4.95%	3.47%
Toplam						62,652,132.68						62,652,132.68	4.95%	3.47%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,266,521,392.95						1,266,521,392.95	100.00%	70.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,774,501,392.95						1,806,476,671.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	17,218.08
C. ALACAKLAR (+):	24,856.24
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	3,341,929.35
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,803,176,816.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN ÖDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,818,796.80
370.02.000-Denetim Ücreti	17,690.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	419,088.43

370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,212.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	8,981.70
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	32,341.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,222.60
370.99.000-Diger Giderler	38.55
TOPLAM	3,343,037.16

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
01.10.2025		742,475,760.00	2,093,266,794.00	1.057184	1.057184	3,071,366,991.00	30.71 TL
02.10.2025		1,838,220,946.00	648,601,260.00	1.058335	1.058335	1,881,747,305.00	18.82 TL
03.10.2025		836,253,906.00	549,530,403.00	1.059469	1.059469	1,595,023,802.00	15.95 TL
06.10.2025		490,479,386.00	844,959,105.00	1.063011	1.063011	1,849,503,521.00	19.5 TL
07.10.2025		766,402,507.00	890,188,101.00	1.064187	1.064187	2,052,289,115.00	20.52 TL
08.10.2025		896,536,511.00	789,629,216.00	1.065376	1.065376	1,945,381,820.00	19.45 TL
09.10.2025		797,868,927.00	1,739,003,837.00	1.066583	1.066583	2,886,516,730.00	28.87 TL
10.10.2025		1,758,913,565.00	771,966,436.00	1.067738	1.067738	1,899,569,601.00	19 TL
13.10.2025		679,214,259.00	988,890,505.00	1.071195	1.071195	2,209,245,847.00	22.09 TL
14.10.2025		1,040,461,898.00	893,229,102.00	1.072349	1.072349	2,062,013,051.00	20.62 TL
15.10.2025		813,314,865.00	1,300,550,374.00	1.073513	1.073513	2,549,248,560.00	25.49 TL
16.10.2025		1,270,901,337.00	904,348,155.00	1.074623	1.074623	2,182,695,378.00	21.83 TL
17.10.2025		884,769,756.00	1,215,949,591.00	1.075769	1.075769	2,513,875,213.00	25.14 TL
20.10.2025		1,267,489,740.00	877,011,495.00	1.079138	1.079138	2,123,396,968.00	21.23 TL
21.10.2025		875,759,278.00	882,360,089.00	1.080272	1.080272	2,129,997,779.00	21.3 TL
22.10.2025		891,503,270.00	728,411,011.00	1.081437	1.081437	1,966,905,520.00	19.67 TL
23.10.2025		775,479,213.00	649,144,823.00	1.082582	1.082582	1,840,571,130.00	18.41 TL
24.10.2025		678,204,128.00	553,030,439.00	1.083789	1.083789	1,715,397,441.00	17.15 TL
27.10.2025		598,994,695.00	3,390,174,231.00	1.087399	1.087399	4,527,576,977.00	45.28 TL
28.10.2025		3,248,060,876.00	200,711,248.00	1.088427	1.088427	1,480,227,349.00	14.8 TL
30.10.2025		463,733,936.00	684,000,409.00	1.090702	1.090702	1,700,493,822.00	17 TL
31.10.2025		589,716,630.00	535,903,347.00	1.091806	1.091806	1,646,680,539.00	16.47 TL