

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2.000.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	70.956.733,413.78
E. KATILMA PAYI SAYISI :	23,670,777,662
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		2.997651
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.91167
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.38%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		48.04%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.94%	
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 :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHİÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	141,914,812,833.28	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	170,886,001,728.15	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş 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(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		681,425,138.90	679,220,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	681,425,138.90	0.96%	0.96%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,410.96	975,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	978,165,410.96	1.38%	1.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		978,165,41									

VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%	1,322,966,512.77	999,999,999.00	30.10.2025	0.00%	0	0	0	1,236,962,998.41	1.74%	1.74%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%	1,344,605,205.77	999,999,999.00	30.10.2025	0.00%	0	0	0	1,257,166,493.61	1.77%	1.77%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%	1,283,070,484.24	999,999,999.00	30.10.2025	0.00%	0	0	0	1,199,633,330.89	1.69%	1.69%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	51,980,100.39	0.07%	0.07%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	103,960,200.78	0.15%	0.15%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	103,960,200.78	0.15%	0.15%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	51,980,100.39	0.07%	0.07%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	51,980,100.39	0.07%	0.07%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	51,980,100.39	0.07%	0.07%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	103,960,200.78	0.15%	0.15%
Toplam					72,213,182,290.76							71,072,956,275.63	100.16%	100.16%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					72,213,182,290.76							71,072,956,275.63	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ					72,213,182,290.76							71,072,956,275.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	7,109.26
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	116,229,971.11
	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	70,956,733,413.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	102,900,624.35
370.02.000-Denetim Ücreti	29,226.68
370.03.000-Tatvil Borsa Payı	1,379,700.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	43,158.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	606,809.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,371,872.21
370.99.000-Diger Giderler	70,200.00
TOPLAM	106,403,168.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

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- 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		200,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025		10,057,010,030.00	1,297,777,823.00	2.91167	2.91167	24,668,196,023.00	12.33 TL
04.11.2025		1,064,469,994.00	927,995,334.00	2.914722	2.914722	24,531,721,363.00	12.27 TL
05.11.2025		1,263,826,622.00	852,176,180.00	2.917761	2.917761	24,120,070,921.00	12.06 TL
06.11.2025		955,052,230.00	688,558,480.00	2.920803	2.920803	23,853,577,171.00	11.93 TL
07.11.2025		983,779,670.00	942,851,280.00	2.923847	2.923847	23,812,648,781.00	11.91 TL
10.11.2025		837,856,784.00	936,204,065.00	2.932985	2.932985	23,910,996,062.00	11.96 TL
11.11.2025		816,840,019.00	883,622,959.00	2.936038	2.936038	23,977,779,002.00	11.99 TL
12.11.2025		910,712,034.00	13,454,245,534.00	2.939097	2.939097	36,521,312,502.00	18.26 TL
13.11.2025		2,821,624,524.00	5,032,674,550.00	2.942131	2.942131	38,732,162,528.00	19.37 TL
14.11.2025		3,696,020,727.00	3,147,616,213.00	2.945188	2.945188	38,183,758,014.00	19.09 TL
17.11.2025		3,376,882,899.00	2,893,622,186.00	2.954381	2.954381	37,700,497,301.00	18.85 TL
18.11.2025		2,145,371,859.00	2,414,746,407.00	2.957455	2.957455	37,969,871,849.00	18.98 TL
19.11.2025		1,853,337,325.00	2,363,447,153.00	2.960531	2.960531	38,479,981,677.00	19.24 TL
20.11.2025		3,146,884,272.00	3,467,016,997.00	2.963606	2.963606	38,800,114,402.00	19.4 TL
21.11.2025		3,101,776,169.00	3,028,287,228.00	2.966685	2.966685	38,726,625,461.00	19.36 TL
24.11.2025		14,356,496,904.00	1,381,916,055.00	2.975891	2.975891	25,752,054,612.00	12.88 TL
25.11.2025		1,593,346,726.00	1,096,571,800.00	2.979027	2.979027	25,255,279,686.00	12.63 TL
26.11.2025		1,565,996,898.00	764,883,217.00	2.982123	2.982123	24,454,166,005.00	12.23 TL
27.11.2025		978,501,659.00	949,747,640.00	2.985225	2.985225	24,425,411,986.00	12.21 TL
28.11.2025		2,352,401,023.00	1,597,766,699.00	2.988327	2.988327	23,670,777,662.00	11.84 TL