

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

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)	2,270,496,093.12
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,952,048.107
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.163135
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.127488
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.16%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	10.14%
TERS REPO	87.20%
MEVDUAT	2.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kira Sertifikatları 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:	68.905
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,851,475,312.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,149,592,173.80
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 Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	5,000,000.00	101.13	19.08.2025	0.00%	0	0	122	6,100,347.63	2.65%	0.27%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	15,000,000.00	104.9	08.09.2025	0.00%	0	0	122	18,301,042.89	7.94%	0.81%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	20,000,000.00	106.21	16.09.2025	0.00%	0	0	122	24,401,390.52	10.58%	1.07%
TRT060928T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9.59%	4	26,000,000.00	97.35	29.09.2025	0.00%	0	0	102.2	26,572,222.33	11.52%	1.17%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.59%	4	10,000,000.00	99	28.10.2025	0.00%	0	0	102.23	10,223,983.28	4.43%	0.45%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.59%	4	20,000,000.00	101.09	23.12.2025	0.00%	0	0	102.23	20,447,986.56	8.87%	0.90%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.21%	4	12,000,000.00	101.13	09.10.2025	0.00%	0	0	110.01	13,201,528.44	5.73%	0.58%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.21%	4	8,000,000.00	101.13	09.10.2025	0.00%	0	0	110.01	8,801,018.96	3.82%	0.39%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.21%	5	150,000.00	98.29	13.08.2025	0.00%	0	0	110.53	165,799.08	0.07%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.21%	5	1,000,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	110.53	1,105,327.21	0.48%	0.05%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.21%	5	830,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	110.53	917,421.59	0.40%	0.04%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.50%	4	15,000,000.00	100.67	25.08.2025	0.00%	0	0	102.78	15,417,386.47	6.69%	0.68%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.50%	4	5,000,000.00	100.67	25.08.2025	0.00%	0	0	102.78	5,139,122.16	2.23%	0.23%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.50%	4	5,000,000.00	100.22	08.09.2025	0.00%	0	0	102.78	5,139,122.16	2.23%	0.23%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.50%	4	1,000,000.00	100.22	08.09.2025	0.00%	0	0	102.78	1,027,824.43	0.45%	0.05%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9.85%	5	20,000,000.00	100.83	30.09.2025	0.00%	0	0	105.15	21,030,163.10	9.12%	0.93%
TRT200526T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9.85%	5	50,000,000.00	100.83	01.10.2025	0.00%	0	0	105.15	52,575,407.75	22.80%	2.31%
Toplam						213,980,000.00							230,567,054.56	100.01%	10.17%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						213,980,000.00							230,567,054.56	100.00%	10.14%
Ana Grup Toplamı						213,980,000.00							230,567,054.56	100.00%	10.14%
Ana Grup Toplamı						213,980,000.00							230,567,054.56	100.00%	10.14%
Ana Grup Toplamı						213,980,000.00							230,567,054.56	100.00%	10.14%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHHİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT051033T12	BİST	02.01.2026	TRT051033T12	37.96%	0	180,374,400.00	97.22	31.12.2025	46.11%	0	185,136,105.00	97.32	180,187,102.76	8.82%	7.93%
TRT070727T13	BİST	02.01.2026	TRT070727T13	37.97%	0	5,010,402.74	1,050.46	31.12.2025	46.13%	0	475,980.00	1,051.55	5,005,198.67	0.25%	0.22%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	125,260,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	18,353,790.00	681.76	125,129,932.47	6.13%	5.51%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	47,097,760.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	6,901,025.00	681.76	47,048,854.61	2.30%	2.07%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	78,162,240.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	11,452,765.00	681.76	78,081,077.86	3.82%	3.44%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	125,260,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	18,353,790.00	681.76	125,129,932.47	6.13%	5.51%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	125,260,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	18,353,790.00	681.76	125,129,932.47	6.13%	5.51%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	72,148,760.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	10,571,785.00	681.76	72,074,841.10	3.53%	3.17%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	53,110,240.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	7,782,010.00	681.76	53,055,091.37	2.60%	2.33%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	50,104,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	7,341,515.00	681.76	50,051,972.99	2.45%	2.20%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	25,052,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	3,670,760.00	681.76	25,025,986.49	1.23%	1.10%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	25,052,000.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	3,670,760.00	681.76	25,025,986.49	1.23%	1.10%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	10,020,800.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	1,468,305.00	681.76	10,010,394.60	0.49%	0.44%
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.96%	0	10,020,800.00	681.05	31.12.2025	46.11%	0	1,468,305.00	681.76	10,010,394.60	0.49%	0.44%
TRT140126T11	BİST	02.01.2026	TRT140126T11	37.96%	0	801,664,000.00	1,253.34	31.12.2025	46.11%	0	63,629,250.00	1,254.64	800,831,567.81	39.21%	35.23%
TRT230233T10	BİST	02.01.2026	TRT230233T10	37.99%	0	30,062,449.32	472.64	31.12.2025	46.16%	0	6,347,290.00	473.13	30,031,208.43	1.47%	1.32%
TRT230233T10	BİST	02.01.2026	TRT230233T10	37.99%	0	95,197,756.16	472.64	31.12.2025	46.16%	0	20,099,740.00	473.13	95,098,826.67	4.66%	4.18%
TRT230233T10	BİST	02.01.2026	TRT230233T10	37.99%	0	125,260,205.48	472.64	31.12.2025	46.16%	0	26,447,025.00	473.13	125,130,035.10	6.13%	5.51%
Toplam						1,984,118,813.70							1,982,058,336.96	97.07%	87.21%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		60,400,834.38	60,275,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	60,337,884.39	2.95%	2.

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,181,016.86
370.02.000-Denetim Ücreti	16,617.47
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	409,539.51
370.04.200-Brokerage Komisyonu	292.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	17,068.65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	63,408.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,121.86
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	2,730,228.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
YENİTTÜ 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	İfta Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNG 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
01.12.2025		331,879,513.00	691,491,401.00	1.127488	1.127488	1,690,317,939.00	16.9 TL
02.12.2025		555,750,597.00	518,054,286.00	1.128679	1.128679	1,652,621,628.00	16.53 TL
03.12.2025		566,410,920.00	546,823,566.00	1.129828	1.129828	1,633,034,274.00	16.33 TL
04.12.2025		510,564,867.00	458,519,886.00	1.130854	1.130854	1,580,989,293.00	15.81 TL
05.12.2025		442,581,885.00	405,232,390.00	1.132057	1.132057	1,543,639,798.00	15.44 TL
08.12.2025		443,798,280.00	557,360,194.00	1.13358	1.13358	1,657,201,712.00	16.57 TL
09.12.2025		476,529,197.00	459,727,598.00	1.136742	1.136742	1,640,399,913.00	16.4 TL
10.12.2025		546,942,325.00	437,480,807.00	1.137956	1.137956	1,630,938,395.00	15.31 TL
11.12.2025		421,320,813.00	434,350,891.00	1.139112	1.139112	1,543,968,473.00	15.44 TL
12.12.2025		633,832,316.00	399,305,878.00	1.140361	1.140361	1,309,442,035.00	13.09 TL
15.12.2025		399,756,385.00	729,542,386.00	1.143674	1.143674	1,639,228,036.00	16.39 TL
16.12.2025		644,560,704.00	770,052,085.00	1.144762	1.144762	1,764,719,417.00	17.65 TL
17.12.2025		891,112,801.00	556,292,804.00	1.145913	1.145913	1,429,899,420.00	14.3 TL
18.12.2025		594,876,489.00	597,946,906.00	1.147031	1.147031	1,432,969,837.00	14.33 TL
19.12.2025		583,455,592.00	471,957,946.00	1.148175	1.148175	1,321,472,191.00	13.21 TL
22.12.2025		497,502,629.00	966,395,442.00	1.151605	1.151605	1,790,365,004.00	17.9 TL
23.12.2025		865,324,570.00	988,502,566.00	1.152787	1.152787	1,913,543,000.00	19.14 TL
24.12.2025		980,150,269.00	643,094,885.00	1.153895	1.153895	1,576,487,616.00	15.76 TL
25.12.2025		594,177,191.00	687,806,176.00	1.155085	1.155085	1,670,116,601.00	16.7 TL
26.12.2025		592,564,477.00	704,862,094.00	1.156237	1.156237	1,762,414,218.00	17.82 TL
29.12.2025		831,895,563.00	968,142,670.00	1.159685	1.159685	1,918,661,325.00	19.19 TL
30.12.2025		1,035,839,124.00	755,495,792.00	1.160965	1.160965	1,638,317,993.00	16.38 TL
31.12.2025		645,797,437.00	959,527,551.00	1.162017	1.162017	1,952,048,107.00	19.52 TL