

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	898,390,039.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	821,175,537
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.094029
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.060282
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.18%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.14%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	18.30%
TERS REPO	38.05%
MEVDUAT	39.51%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.44%
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 :	0.38%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	206.752
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,036,064,059.32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,035,962,155.62
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sctş 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDHWKAE2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHWKAE2611	10.25%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	108.54	10,854,445.28	5.38%	1.21%
TRDOKTSK22682	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	19.02.2026	TRDOKTSK22682	11.00%	1	25,000,000.00	102.92	05.12.2025	0.00%	0	0	105.72	26,431,353.46	13.09%	2.94%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	80,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	114.58	91,570,891.12	45.41%	10.19%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	30,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	114.58	34,376,584.17	17.03%	3.82%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	101.43	30,431,536.41	15.07%	3.38%
TRD151227714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227714	18.25%	2	8,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	101.43	8,115,076.38	4.02%	0.90%
Ana Grup Toplamı						183,000,000.00							201,879,886.82	100.00%	22.44%
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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
D.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD020828714	BİST	02.01.2026	TRD020828714	38.30%	0	45,024,291.45	107.9	31.12.2025	46.61%	0	41,637,590.00	108.02	44,977,121.01	6.45%	5.00%
TRD020828714	BİST	02.01.2026	TRD020828714	38.30%	0	55,185,571.56	107.9	31.12.2025	46.61%	0	51,034,545.00	108.02	55,127,755.49	7.90%	6.13%
TRD020828714	BİST	02.01.2026	TRD020828714	38.30%	0	30,062,958.90	107.9	31.12.2025	46.61%	0	27,801,640.00	108.02	30,031,462.95	4.30%	3.34%
TRD061027733	BİST	02.01.2026	TRD061027733	38.10%	0	30,062,630.14	114.23	31.12.2025	46.32%	0	26,262,630.00	114.34	30,031,298.74	4.30%	3.34%
TRD200127710	BİST	07.01.2026	TRD200127710	38.25%	0	76,571,917.81	539.81	18.12.2025	46.02%	0	13,893,580.00	547.71	76,096,914.22	10.91%	8.46%
TRD200127710	BİST	07.01.2026	TRD200127710	38.25%	0	25,523,972.60	539.81	18.12.2025	46.02%	0	4,631,195.00	547.71	25,365,638.07	3.64%	2.82%
TRD171127713	BİST	15.01.2026	TRD171127713	38.35%	0	30,945,616.44	137.81	16.12.2025	45.88%	0	21,767,735.00	140.11	30,500,675.61	4.37%	3.39%
TRD080927734	BİST	28.01.2026	TRD080927734	38.20%	0	51,569,863.01	147.99	29.12.2025	45.66%	0	33,785,040.00	148.45	50,154,811.40	7.19%	5.58%
Toplam						344,946,821.91							342,285,677.49	49.06%	38.06%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKİF KATILIM	02.01.2026	VADELİ	37.50%		168,345,205.48	168,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	168,172,514.16	24.10%	18.69%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.00%		177,418,652.05	177,050,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	177,234,230.18	25.40%	19.70%
VADELİ	VAKİF KATILIM	02.01.2026	VADELİ	37.50%		10,010,527.40	9,990,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	10,000,258.43	1.43%	1.11%
Toplam						355,774,384.93							355,407,002.77	50.93%	39.50%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						700,721,206.84							697,692,680.26	100.00%	77.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ						883,721,206.84							899,572,567.08		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	899,572,567.08	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,874.90	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,207,402.53	0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ:898,390,039.45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücretleri	966,292.86
370.02.000-Deñetim Ücretleri	53,565.82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	120,604.03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	638.8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	5,339.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	16,180.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,323.93
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	1,193,107.60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR				
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- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2025	6,514,145.00	81,240,870.00	1.060282	1.060282	888,447,938.00	8.88 TL	
02.12.2025	6,532,586.00	40,108,038.00	1.06143	1.06143	922,023,390.00	9.22 TL	
03.12.2025	6,724,611.00	50,725,694.00	1.062553	1.062553	966,024,473.00	9.66 TL	
04.12.2025	24,217,919.00	22,300,946.00	1.06361	1.06361	964,107,500.00	9.64 TL	
05.12.2025	8,519,861.00	69,133,203.00	1.06473	1.06473	1,024,720,842.00	10.25 TL	
08.12.2025	30,231,039.00	54,456,296.00	1.068032	1.068032	1,048,946,099.00	10.49 TL	
09.12.2025	13,965,341.00	17,334,780.00	1.069167	1.069167	1,052,315,538.00	10.52 TL	
10.12.2025	6,245,816.00	15,275,414.00	1.070252	1.070252	1,061,345,136.00	10.61 TL	
11.12.2025	4,471,908.00	12,639,435.00	1.071389	1.071389	1,069,512,663.00	10.7 TL	
12.12.2025	6,249,072.00	13,163,340.00	1.072481	1.072481	1,076,426,931.00	10.76 TL	
15.12.2025	72,144,806.00	11,949,042.00	1.07571	1.07571	1,016,231,167.00	10.16 TL	
16.12.2025	5,023,728.00	35,365,844.00	1.076746	1.076746	1,046,573,283.00	10.47 TL	
17.12.2025	10,481,705.00	12,346,717.00	1.077788	1.077788	1,048,438,295.00	10.48 TL	
18.12.2025	1,593,968.00	86,796,889.00	1.07888	1.07888	1,133,641,216.00	11.34 TL	
19.12.2025	7,904,472.00	9,407,836.00	1.079957	1.079957	1,135,144,580.00	11.35 TL	
22.12.2025	83,586,571.00	34,338,977.00	1.083157	1.083157	1,085,896,986.00	10.86 TL	
23.12.2025	8,286,139.00	18,940,531.00	1.084236	1.084236	1,096,551,378.00	10.97 TL	
24.12.2025	6,446,087.00	157,944,123.00	1.085298	1.085298	1,248,049,414.00	12.48 TL	
25.12.2025	23,275,647.00	17,028,502.00	1.086378	1.086378	1,241,802,269.00	12.42 TL	
26.12.2025	155,975,631.00	21,074,849.00	1.087476	1.087476	1,106,901,487.00	11.07 TL	
29.12.2025	28,328,284.00	88,131,461.00	1.090671	1.090671	1,166,704,664.00	11.67 TL	
30.12.2025	391,773,249.00	16,841,459.00	1.091713	1.091713	791,767,874.00	7.92 TL	
31.12.2025	45,910,146.00	75,317,809.00	1.092801	1.092801	821,175,537.00	8.21 TL	