

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2025 ve 30/09/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2000000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	75,813,348,726.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	26,960,814,720
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.811983
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.721431
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.33%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.87%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.67%
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 İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:	253,778,037,737.43
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:	290,838,469,857.02
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 İsket. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmtn 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)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İÇT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. AKTİF 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.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		850,940,356.16	850,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	850,940,356.16	1.12%	1.12%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		624,224,817.62	623,535,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	624,224,817.62	0.82%	0.82%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84	1.29%	1.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELİ	40.38%		976,078,643.84	975,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	976,078,643.84		

VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	31.12.2025	VADELİ	41.25%	3,863,904,109.59	999,999,999.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	3,503,765,099.33	4.61%	4.61%
Toplam					77,778,497,090.38							75,937,697,733.64	100.13%	100.13%
YIP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					77,778,497,090.38							75,937,697,733.64	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					77,778,497,090.38							75,937,697,733.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	75,937,697,733.64	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,180.71	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	124,353,187.89	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	75,813,348,726.46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	116,204,115.68	
370.02.000-Denetim Ücreti	31,314.30	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,755,200.00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	122,086.11	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	91,061.85	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,549,234.19	
370.99.000-Diger Giderler	2,488.50	
TOPLAM	120,755,944.33	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMINI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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- ÖDÜNC 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
01.09.2025	15,186,441,048.00	1,949,502,614.00	2.721431	2.721431	27,105,867,829.00		13.55 TL
02.09.2025	2,207,155,954.00	1,119,004,083.00	2.724541	2.724541	26,037,715,958.00		13.02 TL
03.09.2025	1,441,929,267.00	16,197,957,909.00	2.727614	2.727614	40,793,744,600.00		20.4 TL
04.09.2025	3,105,168,744.00	4,096,294,873.00	2.730666	2.730666	41,784,870,729.00		20.89 TL
05.09.2025	3,496,927,648.00	3,895,570,051.00	2.733753	2.733753	42,183,513,132.00		21.09 TL
08.09.2025	3,029,505,242.00	3,611,676,794.00	2.742987	2.742987	42,765,684,684.00		21.38 TL
09.09.2025	2,384,065,727.00	2,577,959,186.00	2.746068	2.746068	42,959,578,143.00		21.48 TL
10.09.2025	16,308,851,972.00	1,613,965,447.00	2.749151	2.749151	28,264,691,618.00		14.13 TL
11.09.2025	1,931,680,160.00	4,809,416,840.00	2.752293	2.752293	31,142,428,298.00		15.57 TL
12.09.2025	3,145,968,243.00	1,508,006,189.00	2.75537	2.75537	29,504,466,244.00		14.75 TL
15.09.2025	2,102,452,777.00	1,417,746,605.00	2.764199	2.764199	28,819,760,072.00		14.41 TL
16.09.2025	1,797,727,270.00	1,257,742,860.00	2.767162	2.767162	28,279,775,662.00		14.14 TL
17.09.2025	1,168,845,023.00	934,949,322.00	2.770133	2.770133	28,045,879,961.00		14.02 TL
18.09.2025	1,250,460,270.00	836,706,522.00	2.773106	2.773106	27,632,126,213.00		13.82 TL
19.09.2025	1,328,631,825.00	17,378,123,589.00	2.776086	2.776086	43,681,617,977.00		21.84 TL
22.09.2025	16,270,181,427.00	2,134,090,832.00	2.784944	2.784944	29,545,527,382.00		14.77 TL
23.09.2025	1,674,388,938.00	10,644,135,824.00	2.787991	2.787991	38,515,274,268.00		19.26 TL
24.09.2025	3,455,388,341.00	9,214,357,818.00	2.79095	2.79095	44,274,243,745.00		22.14 TL
25.09.2025	17,535,634,816.00	1,686,649,300.00	2.793929	2.793929	29,425,258,229.00		14.21 TL
26.09.2025	1,474,342,162.00	1,574,890,420.00	2.797001	2.797001	28,525,806,487.00		14.26 TL
29.09.2025	1,796,379,561.00	1,471,893,704.00	2.805961	2.805961	28,201,320,630.00		14.1 TL
30.09.2025	3,163,384,123.00	1,922,878,213.00	2.808972	2.808972	26,960,814,720.00		13.48 TL