

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PIYASASI (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)	531,528,162.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	519,546,542
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	EUR
B. ÖNCERİ PAY FİYATI:	1.023062		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.31%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ	13.61%		
TERS REPO	83.92%		
MEVDUAT	2.47%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.11%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	5.99%		
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%		
Altın Devir Hız :	0.00%		
Variante Devir Hız :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	134.808		
H.KATILMA PAYI İHRÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	6,926,093,340.84		
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,409,075,778.87		
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 İkt. Oran	Borsa Satış 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)															
VDMM(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRTD040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRTD040729T14	23.00%	2	5,000,000.00	101.13	19.08.2025	0.00%	0	0	103.75	5,187,993.96	7.17%	0.98%
TRTD061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRTD061228T16	11.72%	4	5,000,000.00	105.92	20.08.2025	0.00%	0	0	107.58	5,379,437.53	7.43%	1.01%
TRTD061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRTD061228T16	11.72%	4	10,000,000.00	106.05	21.08.2025	0.00%	0	0	107.58	10,758,875.06	14.86%	2.02%
TRTD061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRTD061228T16	11.72%	4	20,000,000.00	106.15	21.08.2025	0.00%	0	0	107.58	21,517,750.12	29.72%	4.04%
TRTD080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRTD080426T16	11.23%	4	5,000,000.00	107.58	29.08.2025	0.00%	0	0	107.94	5,397,239.53	7.45%	1.01%
TRTD080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRTD080726T13	11.23%	5	150,000.00	102.6	13.08.2025	0.00%	0	0	105.5	158,251.43	0.22%	0.03%
TRTD080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRTD080726T13	11.23%	5	1,000,000.00	102.73	14.08.2025	0.00%	0	0	105.5	1,055,009.54	1.46%	0.20%
TRTD080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRTD080726T13	11.23%	5	830,000.00	102.73	14.08.2025	0.00%	0	0	105.5	875,657.92	1.21%	0.16%
TRTD160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRTD160627T13	11.60%	4	15,000,000.00	109.57	25.08.2025	0.00%	0	0	110.37	16,556,160.15	22.87%	3.11%
TRTD160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRTD160627T13	11.60%	4	5,000,000.00	109.57	25.08.2025	0.00%	0	0	110.37	5,518,720.05	7.62%	1.04%
Toplam						66,980,000.00							72,405,095.29	100.01%	13.60%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						66,980,000.00							72,405,095.29	100.00%	13.61%
Ana Grup Toplamı						66,980,000.00							72,405,095.29	100.00%	13.61%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. 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															
TRTD070727T13	BİST	01.09.2025	TRTD070727T13	42.73%	0	50,175,602.74	933.27	29.08.2025	0.00%	0	5,357,465.00	936.55	50,175,602.74	10.92%	9.43%
TRTD081128T15	BİST	01.09.2025	TRTD081128T15	42.71%	0	245,860,050.68	99.61	29.08.2025	0.00%	0	245,948,600.00	99.96	245,860,050.68	53.48%	46.21%
TRTD120128T11	BİST	01.09.2025	TRTD120128T11	42.72%	0	50,175,561.64	897.58	29.08.2025	0.00%	0	5,570,495.00	900.73	50,175,561.64	10.92%	9.43%
TRTD180827T19	BİST	01.09.2025	TRTD180827T19	42.72%	0	50,175,561.64	125.77	29.08.2025	0.00%	0	39,754,670.00	126.21	50,175,561.64	10.92%	9.43%
TRTD180827T19	BİST	01.09.2025	TRTD180827T19	42.72%	0	50,175,561.64	125.77	29.08.2025	0.00%	0	39,754,670.00	126.21	50,175,561.64	10.92%	9.43%
Toplam						446,562,338.34							446,562,338.34	97.16%	83.93%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	42.91%		13,131,148.82	13,085,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	13,131,148.82	2.86%	2.47%
Toplam						13,131,148.82							13,131,148.82	2.86%	2.47%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						459,693,487.16							459,693,487.16	100.00%	86.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ						526,673,487.16							532,098,582.45		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	532,098,582.45	100.11%	
C. ALACAKLAR (+):	4,064.90		
D. ALACAKLAR (+):	6,081.83		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	580,567.00	0.11%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 531,528,162.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	488,025.10
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	76,455.00
370.04.000-Brokerage Komisyonu	3,345.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,777.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,963.83
TOPLAM	580,567.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİŞ HİSSE SENEDEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

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- ODÜNC 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
13.08.2025		1,200,000.00	1	1	1,200,000.00	0.01 TL	
14.08.2025		13,825,956.00	1.001739	1.001739	15,025,956.00	0.15 TL	
15.08.2025			1.003469	1.003469	15,025,956.00	0.15 TL	
18.08.2025			1.006866	1.006866	15,025,956.00	0.15 TL	
19.08.2025		49,603,666.00	1.00799	1.00799	64,629,622.00	0.65 TL	
20.08.2025	4,949,214.00	389,445,122.00	1.009289	1.009289	449,125,530.00	4.49 TL	
21.08.2025	286,053,091.00	462,011,450.00	1.010474	1.010474	625,083,889.00	6.25 TL	
22.08.2025	371,070,858.00	1,184,764,219.00	1.011697	1.011697	1,438,777,250.00	14.39 TL	
25.08.2025	1,186,149,484.00	1,532,837,530.00	1.015133	1.015133	1,785,465,296.00	17.85 TL	
26.08.2025	1,518,077,947.00	1,195,197,680.00	1.016305	1.016305	1,462,585,029.00	14.63 TL	
27.08.2025	1,207,058,063.00	1,146,311,714.00	1.017579	1.017579	1,401,838,680.00	14.02 TL	
28.08.2025	1,179,336,343.00	535,193,225.00	1.018712	1.018712	757,695,562.00	7.58 TL	
29.08.2025	552,016,536.00	313,867,516.00	1.019914	1.019914	519,546,542.00	5.2 TL	