

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2025 ve 30/11/2025

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)	1,511,629,621.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,340,706,051
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.127488
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.095037
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	14.50%
TERS REPO	79.84%
MEVDUAT	5.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.89%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	2.52%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	103.571
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,385,511,270.96
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,734,115,594.72
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış Nö	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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	5,000,000.00	101.13	19.08.2025	0.00%	0	0	117.94	5,897,435.52	2.69%	0.39%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	15,000,000.00	104.9	08.09.2025	0.00%	0	0	117.94	17,692,306.55	8.06%	1.17%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	20,000,000.00	106.21	16.09.2025	0.00%	0	0	117.94	23,589,742.06	10.74%	1.56%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.39%	4	35,000,000.00	99.48	29.09.2025	0.00%	0	0	108.84	38,096,627.07	17.35%	2.52%
TRT081228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT081228T16	10.39%	4	10,000,000.00	104.43	28.10.2025	0.00%	0	0	108.77	10,877,451.33	4.95%	0.72%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.15%	4	12,000,000.00	101.13	09.10.2025	0.00%	0	0	106.88	12,826,608.02	5.84%	0.85%
TRT080426T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10.15%	4	8,000,000.00	101.13	09.10.2025	0.00%	0	0	106.88	8,551,072.02	3.89%	0.56%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.15%	5	150,000.00	98.29	13.08.2025	0.00%	0	0	104.2	156,303.09	0.07%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.15%	5	1,000,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	104.2	1,042,020.60	0.47%	0.07%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.15%	5	830,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	104.2	864,877.10	0.39%	0.06%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.32%	4	15,000,000.00	100.78	25.08.2025	0.00%	0	0	109.59	16,439,209.53	7.49%	1.09%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.32%	4	5,000,000.00	100.78	25.08.2025	0.00%	0	0	109.59	5,479,736.51	2.50%	0.36%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.32%	4	5,000,000.00	100.26	08.09.2025	0.00%	0	0	109.59	5,479,736.51	2.50%	0.36%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.32%	4	1,000,000.00	100.26	08.09.2025	0.00%	0	0	109.59	1,095,947.30	0.50%	0.07%
TRT200526T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9.87%	5	20,000,000.00	100.83	30.09.2025	0.00%	0	0	102.18	20,436,738.64	9.31%	1.35%
TRT200526T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9.87%	5	50,000,000.00	100.83	01.10.2025	0.00%	0	0	102.18	51,091,846.60	23.26%	3.37%
Toplam						202,980,000.00							219,617,658.45	100.01%	14.51%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						202,980,000.00							219,617,658.45	100.00%	14.50%
Ana Grup Toplamı						202,980,000.00							219,617,658.45	100.00%	14.50%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 İŞT. 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															
TRT051033T12	BİST	01.12.2025	TRT051033T12	39.38%	0	381,229,950.68	87.82	28.11.2025	0.00%	0	432,699,565.00	88.1	381,229,950.68	29.45%	25.18%
TRT070727T13	BİST	01.12.2025	TRT070727T13	39.39%	0	100,323,753.42	1,015.68	28.11.2025	0.00%	0	8,845,580.00	1,018.97	100,323,753.42	7.75%	6.63%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	100,323,753.42	43.51	28.11.2025	0.00%	0	229,815,720.00	42.65	100,323,753.42	7.75%	6.63%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	66,213,677.26	43.51	28.11.2025	0.00%	0	151,678,375.00	43.65	66,213,677.26	5.11%	4.37%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	34,110,076.16	43.51	28.11.2025	0.00%	0	78,137,345.00	43.65	34,110,076.16	2.63%	2.25%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	100,323,753.42	43.51	28.11.2025	0.00%	0	229,815,720.00	43.65	100,323,753.42	7.75%	6.63%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	25,080,938.36	43.51	28.11.2025	0.00%	0	57,453,930.00	43.65	25,080,938.36	1.94%	1.66%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	25,080,938.36	43.51	28.11.2025	0.00%	0	57,453,930.00	43.65	25,080,938.36	1.94%	1.66%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	25,080,938.36	43.51	28.11.2025	0.00%	0	57,453,930.00	43.65	25,080,938.36	1.94%	1.66%
TRT131032T13	BİST	01.12.2025	TRT131032T13	39.39%	0	25,080,938.36	43.51	28.11.2025	0.00%	0	57,453,930.00	43.65	25,080,938.36	1.94%	1.66%
TRT190728T34	BİST	01.12.2025	TRT190728T34	39.39%	0	100,323,753.42	209.59	28.11.2025	0.00%	0	47,712,100.00	210.26	100,323,753.42	7.75%	6.63%
TRT280628T18	BİST	01.12.2025	TRT280628T18	39.40%	0	100,323,835.62	926.77	28.11.2025	0.00%	0	10,790,075.00	929.77	100,323,835.62	7.75%	6.63%
TRT280628T18	BİST	01.12.2025	TRT280628T18	39.40%	0	100,323,835.62	926.77	28.11.2025	0.00%	0	10,790,075.00	929.77	100,323,835.62	7.75%	6.63%
Toplam						1,208,901,080.82							1,208,901,080.82	93.39%	79.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		85,707,354.93	85,430,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	85,707,354.93	6.62%	5.66%
Toplam						85,707,354.93							85,707,354.93	6.62%	5.66%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,294,608,435.75							1,294,608,435.75	100.00%	85.50%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,497,588,435.75							1,514,226,094.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,514,226,094.18	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,839.33	
C. ALACAKLAR (+):	56,248.66	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,657,561.64	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,511,629,621.53	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,089,943.76
370.02.000-Denetim Ücreti	15,010.52
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	302,690.78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,240.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40

370.06.000-Saklama Giderleri	19,973.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,775.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,822.29
370.99.000-Diger Giderler	11,545.47
TOPLAM	2,491,579.38

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
YEMETTU 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	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	Can Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	-------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
03.11.2025	587,989,773.00	844,453,386.00	1.095037	1.095037	1,903,144,152.00	19.03 TL		
04.11.2025	752,369,003.00	987,836,495.00	1.096281	1.096281	2,138,811,644.00	21.39 TL		
05.11.2025	1,030,688,930.00	370,388,455.00	1.097573	1.097573	1,478,311,169.00	14.78 TL		
06.11.2025	373,753,863.00	503,409,098.00	1.098733	1.098733	1,607,966,404.00	16.08 TL		
07.11.2025	458,082,823.00	2,789,878,567.00	1.100077	1.100077	3,939,762,148.00	39.4 TL		
10.11.2025	2,819,663,657.00	480,350,514.00	1.103596	1.103596	1,600,449,005.00	16 TL		
11.11.2025	455,832,370.00	656,630,616.00	1.105067	1.105067	1,801,247,251.00	18.01 TL		
12.11.2025	670,870,871.00	412,685,303.00	1.106184	1.106184	1,543,061,683.00	15.43 TL		
13.11.2025	450,650,718.00	418,793,529.00	1.106906	1.106906	1,511,204,494.00	15.11 TL		
14.11.2025	456,855,478.00	279,483,293.00	1.108084	1.108084	1,333,832,309.00	13.34 TL		
17.11.2025	262,081,540.00	339,274,046.00	1.111435	1.111435	1,411,024,815.00	14.11 TL		
18.11.2025	307,778,305.00	283,671,281.00	1.112583	1.112583	1,386,917,791.00	13.87 TL		
19.11.2025	333,502,669.00	323,059,724.00	1.113671	1.113671	1,376,474,846.00	13.76 TL		
20.11.2025	310,134,060.00	337,140,598.00	1.114687	1.114687	1,403,481,384.00	14.03 TL		
21.11.2025	324,195,148.00	420,892,988.00	1.115813	1.115813	1,500,179,224.00	15 TL		
24.11.2025	426,782,212.00	476,501,953.00	1.119175	1.119175	1,549,898,965.00	15.5 TL		
25.11.2025	484,098,813.00	354,217,062.00	1.120364	1.120364	1,420,017,214.00	14.2 TL		
26.11.2025	442,551,870.00	278,658,269.00	1.121559	1.121559	1,256,123,613.00	12.56 TL		
27.11.2025	254,883,396.00	275,126,279.00	1.122819	1.122819	1,276,366,496.00	12.76 TL		
28.11.2025	304,107,331.00	368,446,886.00	1.124001	1.124001	1,340,706,051.00	13.41 TL		