

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## 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)	1.875.064,775.19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,519,143,635
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,234,291
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,201,518
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	13.09%
TERS REPO	84.42%
MEVDUAT	2.50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	15.67%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.74%
Kira Sertifikalı 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:	130.58
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	20,683,682,047.42
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	21,655,128,803.15
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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	19.01%	2	18,000,000.00	99.82 05.01.2026	0.00%	0	0	0	106.41	19,155,304.96	7.80%	1.02%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	19.01%	2	2,000,000.00	99.82 05.01.2026	0.00%	0	0	0	106.41	2,128,367.22	0.87%	0.11%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	19.01%	2	10,000,000.00	100.34 13.01.2026	0.00%	0	0	0	106.41	10,641,836.09	4.33%	0.57%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	19.01%	2	10,000,000.00	104.81 16.02.2026	0.00%	0	0	0	106.41	10,641,836.09	4.33%	0.57%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	25,000,000.00	101.9 27.01.2026	0.00%	0	0	0	105.17	26,284,758.42	10.70%	1.40%
TRT060928T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9.72%	4	26,000,000.00	97.35 29.08.2025	0.00%	0	0	0	110.11	26,630,918.84	11.65%	1.53%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.72%	4	25,000,000.00	105.74 26.01.2026	0.00%	0	0	0	110.39	27,598,946.60	11.23%	1.47%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.72%	4	25,000,000.00	109.34 23.02.2026	0.00%	0	0	0	110.39	27,598,946.60	11.23%	1.47%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.72%	4	1,000,000.00	109.34 23.02.2026	0.00%	0	0	0	110.39	1,103,957.86	0.45%	0.06%
TRT070329T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9.72%	4	5,000,000.00	107.83 16.02.2026	0.00%	0	0	0	109.53	5,476,630.86	2.23%	0.29%
TRT080426T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	9.50%	4	30,000,000.00	103.7 02.02.2026	0.00%	0	0	0	106.35	31,785,206.67	12.94%	1.69%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.50%	5	150,000.00	98.29 13.08.2025	0.00%	0	0	0	106.35	159,539.84	0.06%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.50%	5	1,000,000.00	98.29 14.08.2025	0.00%	0	0	0	106.35	1,063,598.92	0.43%	0.06%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9.50%	5	830,000.00	98.29 14.08.2025	0.00%	0	0	0	106.35	882,787.10	0.36%	0.05%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	18.60%	2	1,000,000.00	102.82 04.02.2026	0.00%	0	0	0	105.16	1,051,638.69	0.43%	0.06%
TRT130629T30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	9.66%	4	10,000,000.00	107.1 16.02.2026	0.00%	0	0	0	108.74	10,874,830.79	4.43%	0.58%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.58%	2	10,000,000.00	105.7 27.01.2026	0.00%	0	0	0	108.86	10,886,551.13	4.43%	0.58%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.66%	4	15,000,000.00	100.67 25.08.2025	0.00%	0	0	0	110.32	16,549,010.27	6.74%	0.88%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.66%	4	5,000,000.00	100.67 25.08.2025	0.00%	0	0	0	110.32	5,516,336.76	2.25%	0.29%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.66%	4	5,000,000.00	100.22 08.09.2025	0.00%	0	0	0	110.32	5,516,336.76	2.25%	0.29%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.66%	4	1,000,000.00	100.22 08.09.2025	0.00%	0	0	0	110.32	1,103,267.35	0.45%	0.06%
Toplam						226,980,000.00							245,712,398.16	100.02%	13.10%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHHİL															
KRAZİ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIYIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT051033T12	BİST	02.03.2026	TRT051033T12	36.88%	0	100,303,123.29	98.6 27.02.2026	0.00%	0	101,410,530.00		98.9	100,303,123.29	6.15%	5.34%
TRT070727T13	BİST	02.03.2026	TRT070727T13	36.88%	0	125,378,904.11	1,061.57 27.02.2026	0.00%	0	11,774,990.00		1,064.78	125,378,904.11	7.68%	6.68%
TRT120128T11	BİST	02.03.2026	TRT120128T11	36.88%	0	9,027,281.10	949.92 27.02.2026	0.00%	0	947,445.00		952.8	9,027,281.10	0.55%	0.48%
TRT120128T11	BİST	02.03.2026	TRT120128T11	36.88%	0	86,260,886.03	949.92 27.02.2026	0.00%	0	9,053,335.00		952.8	86,260,886.03	5.29%	4.59%
TRT120929T12	BİST	02.03.2026	TRT120929T12	36.88%	0	5,015,156.16	106.94 27.02.2026	0.00%	0	4,675,135.00		107.27	5,015,156.16	0.31%	0.27%
TRT120929T12	BİST	02.03.2026	TRT120929T12	36.86%	0	832,514,558.90	106.94 27.02.2026	0.00%	0	776,070,940.00		107.27	832,514,558.90	51.02%	44.35%
TRT190728T18	BİST	02.03.2026	TRT190728T18	36.88%	0	50,151,561.64	75.18 27.02.2026	0.00%	0	66,502,545.00		75.41	50,151,561.64	3.07%	2.67%
TRT190728T18	BİST	02.03.2026	TRT190728T18	36.88%	0	25,075,780.82	75.18 27.02.2026	0.00%	0	33,251,275.00		75.41	25,075,780.82	1.54%	1.34%
TRT190728T18	BİST	02.03.2026	TRT190728T18	36.88%	0	25,075,780.82	75.18 27.02.2026	0.00%	0	33,251,275.00		75.41	25,075,780.82	1.54%	1.34%
TRT190728T18	BİST	02.03.2026	TRT190728T18	36.88%	0	25,075,780.82	75.18 27.02.2026	0.00%	0	33,251,275.00		75.41	25,075,780.82	1.54%	1.34%
TRT230233T10	BİST	02.03.2026	TRT230233T10	36.88%	0	125,378,904.11	480.59 27.02.2026	0.00%	0	26,009,690.00		482.04	125,378,904.11	7.68%	6.68%
TRT230233T10	BİST	02.03.2026	TRT230233T10	36.88%	0	125,378,904.11	480.59 27.02.2026	0.00%	0	26,009,690.00		482.04	125,378,904.11	7.68%	6.68%
TRT230233T10	BİST	02.03.2026	TRT230233T10	36.88%	0	20,060,624.66	480.58 27.02.2026	0.00%	0	4,161,555.00		482.04	20,060,624.66	1.23%	1.07%
TRT280531T14	BİST	02.03.2026	TRT280531T14	36.88%	0	30,090,936.99	631.06 27.02.2026	0.00%	0	4,763,850.00		632.98	30,090,936.99	1.84%	1.60%
Toplam						1,584,787,983.56							1,584,787,983.56	97.12%	84.43%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	36.95%		46,851,857.63	46,710,000.00 27.02.2026	0.00%	0	0	0	0	46,851,857.63	2.87%	2.50%
Toplam						46,851,857.63							46,851,857.63	2.87%	2.50%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,631,639,841.19							1,631,639,841.19	100.00%	86.91%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,858,619,841.19							1,877,352,239.34		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,877,352,239.34		100.12%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,825.34														
C. ALACAKLAR (+):	263,901.21		0.01%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0														
E. BORÇLAR (-):	2,556,190.70		0.14%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,875,064,775.19														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2.006,916.28
370.02.000-Değerlendirme Ücreti		7,662.52
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		338,585.48
370.04.000-Brokerage Komisyonu		4,661.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri		19,594.93
370.07.000-İlan Giderleri		38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		12,786.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		28,637.50
370.99.000-Diğer Giderler		31,655.86
<b>TOPLAM</b>		<b>2,490,644.19</b>

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

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

X- ÖDÜNÇ 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 Satış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2026	1,450,433,326.00	1,585,676,649.00	1.20158	1.20158	2,462,645,406.00	24.63 TL		
03.02.2026	1,756,990,214.00	1,271,202,043.00	1.202543	1.202543	1,976,848,235.00	19.77 TL		
04.02.2026	1,312,778,382.00	1,108,415,757.00	1.203739	1.203739	1,772,485,610.00	17.72 TL		
05.02.2026	1,234,188,847.00	1,064,119,135.00	1.20489	1.20489	1,602,415,898.00	16.02 TL		
06.02.2026	868,274,894.00	660,034,025.00	1.206057	1.206057	1,394,175,029.00	13.94 TL		
08.02.2026	723,895,535.00	825,632,451.00	1.209481	1.209481	1,495,911,945.00	14.96 TL		
10.02.2026	893,864,938.00	795,682,955.00	1.210642	1.210642	1,397,929,862.00	13.98 TL		
11.02.2026	726,615,557.00	654,507,691.00	1.21182	1.21182	1,325,822,096.00	13.26 TL		
12.02.2026	614,484,968.00	654,685,304.00	1.212852	1.212852	1,366,022,432.00	13.66 TL		
13.02.2026	622,954,767.00	588,919,166.00	1.214063	1.214063	1,331,986,831.00	13.32 TL		
16.02.2026	599,205,483.00	937,349,003.00	1.21753	1.21753	1,670,130,351.00	16.7 TL		
17.02.2026	815,165,125.00	607,989,729.00	1.218743	1.218743	1,462,954,955.00	14.63 TL		
18.02.2026	752,753,632.00	745,833,821.00	1.220062	1.220062	1,456,035,144.00	14.56 TL		
19.02.2026	702,354,163.00	817,988,194.00	1.22128	1.22128	1,571,669,175.00	15.72 TL		
20.02.2026	830,176,611.00	795,971,919.00	1.222257	1.222257	1,537,464,483.00	15.37 TL		
23.02.2026	890,191,904.00	971,208,528.00	1.225622	1.225622	1,618,571,107.00	16.19 TL		
24.02.2026	835,473,998.00	765,853,015.00	1.226911	1.226911	1,548,950,124.00	15.49 TL		
25.02.2026	863,348,371.00	672,402,985.00	1.228167	1.228167	1,358,004,738.00	13.58 TL		
26.02.2026	613,090,047.00	718,090,817.00	1.229387	1.229387	1,463,005,508.00	14.63 TL		
27.02.2026	732,450,834.00	788,588,961.00	1.230597	1.230597	1,519,143,635.00	15.19 TL		