

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PIYASASI (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)	1.217.341.307,35
E. KATILMA PAYI SAYISI:	925.327.529
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.315579
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.270548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	12.42%
TERS REPO	84.03%
MEVDUAT	3.55%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	10.66%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.02%
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:	149.153
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	14.087.670.400.97
I.KATILMA PAYI İHADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	14.651.116.017.47
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 İst. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GES(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.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	20.50%	2	20.000.000,00	106.54	06.03.2026	0.00%	0	0	113.13	22.627.926.32	14.94%	1.86%
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	108.84	27.211.642.63	17.97%	2.23%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	1.000.000,00	101.9	27.01.2026	0.00%	0	0	108.84	1.088.465.71	0.72%	0.09%
TRT060928T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.26%	4	26.000.000,00	97.35	29.09.2025	0.00%	0	0	106.47	27.683.129.50	18.28%	2.27%
TRT060928T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.26%	4	10.000.000,00	100.45	06.03.2026	0.00%	0	0	106.47	10.647.357.50	7.03%	0.87%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.26%	4	1.000.000,00	101.23	23.02.2026	0.00%	0	0	106.07	1.060.747.83	0.70%	0.09%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.26%	4	20.000.000,00	105.58	21.04.2026	0.00%	0	0	106.07	21.214.956.56	14.01%	1.74%
TRT070329T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.26%	4	5.000.000,00	100.55	16.02.2026	0.00%	0	0	106.07	5.303.741.14	3.50%	0.44%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.10%	5	150.000,00	98.29	13.08.2025	0.00%	0	0	103.14	154.719.21	0.10%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.10%	5	1.000.000,00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	103.14	1.031.461.43	0.68%	0.08%
TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.10%	5	830.000,00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	103.14	856.112.99	0.57%	0.07%
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	106.95	1.089.507.18	0.72%	0.09%
TRT130629T30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.22%	4	11.000.000,00	100.52	26.03.2026	0.00%	0	0	105.26	11.570.009.48	7.59%	0.95%
TRT130629T30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.22%	4	9.000.000,00	100.52	26.03.2026	0.00%	0	0	105.26	9.473.735.03	6.26%	0.78%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	17.41%	2	10.000.000,00	95.8	27.01.2026	0.00%	0	0	93.42	9.342.493.74	6.17%	0.77%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.22%	4	1.000.000,00	100.18	08.09.2025	0.00%	0	0	107.17	1.071.789.34	0.71%	0.09%
Toplam						141.980.000,00							151.436.795.59	100.01%	12.43%
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						141.980.000,00							151.436.795.59	100.00%	12.42%
Ana Grup Toplamı						141.980.000,00							151.436.795.59	100.00%	12.42%
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHHİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA 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	04.05.2026	TRT051033T12	39.99%	0	522.278.882.19	80.9	30.04.2026	0.00%	0	642.717.765.00	81.26	522.278.882.19	48.92%	42.84%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	125.547.808.22	75.97	30.04.2026	0.00%	0	164.525.565.00	76.3	125.547.808.22	11.76%	10.30%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	125.547.808.22	75.97	30.04.2026	0.00%	0	164.525.565.00	76.3	125.547.808.22	11.76%	10.30%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	102.447.011.51	75.97	30.04.2026	0.00%	0	134.252.665.00	76.3	102.447.011.51	9.60%	8.40%
TRT070727T13	BİST	04.05.2026	TRT070727T13	39.99%	0	50.219.123.29	1.154.80	30.04.2026	0.00%	0	4.329.730.00	1.159.86	50.219.123.29	4.70%	4.12%
TRT120128T11	BİST	04.05.2026	TRT120128T11	39.99%	0	25.109.561.64	1.065.79	30.04.2026	0.00%	0	2.345.665.00	1.070.46	25.109.561.64	2.35%	2.06%
TRT280531T14	BİST	04.05.2026	TRT280531T14	39.99%	0	23.100.796.71	690.84	30.04.2026	0.00%	0	3.329.265.00	693.87	23.100.796.71	2.16%	1.89%
TRT280531T14	BİST	04.05.2026	TRT280531T14	39.99%	0	25.109.561.64	690.84	30.04.2026	0.00%	0	3.618.770.00	693.87	25.109.561.64	2.35%	2.06%
TRT280531T14	BİST	04.05.2026	TRT280531T14	39.99%	0	25.109.561.64	690.84	30.04.2026	0.00%	0	3.618.770.00	693.87	25.109.561.64	2.35%	2.06%
Toplam						1.024.470.115.06							1.024.470.115.06	95.95%	84.03%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	39.99%		43.238.665.15	43.050.000	00.30.04.2026	0.00%	0	0	0	43.238.665.15	4.05%	3.55%
Toplam						43.238.665.15							43.238.665.15	4.05%	3.55%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1.067.708.780.21							1.067.708.780.21	100.00%	87.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.209.688.780.21							1.219.145.575.80		
IV- FON															

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RUÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ 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)
TRM020426T19 02.04.26 20,000,000.00
TRT080426T16 08.04.26 50,000,000.00

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 ARAC 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 Oran	Pay Döviz Kodu
01.04.2026		676,993,633.00	840,716,856.00	1.270548	1.270548	1,529,270,100.00	15.29 TL
02.04.2026		811,668,078.00	501,059,507.00	1.272032	1.272032	1,218,661,529.00	12.19 TL
03.04.2026		602,282,649.00	367,247,737.00	1.273364	1.273364	983,626,617.00	9.84 TL
06.04.2026		366,181,010.00	500,448,631.00	1.277359	1.277359	1,117,894,238.00	11.19 TL
07.04.2026		467,147,780.00	478,501,845.00	1.278725	1.278725	1,129,248,303.00	11.29 TL
08.04.2026		531,500,274.00	699,492,466.00	1.280111	1.280111	1,297,240,495.00	12.97 TL
09.04.2026		772,152,926.00	537,523,745.00	1.281833	1.281833	1,062,611,314.00	10.63 TL
10.04.2026		574,131,387.00	412,226,767.00	1.283404	1.283404	900,706,694.00	9.01 TL
13.04.2026		426,444,556.00	500,204,513.00	1.287451	1.287451	974,466,651.00	9.74 TL
14.04.2026		439,021,580.00	674,579,213.00	1.288799	1.288799	1,210,024,284.00	12.1 TL
15.04.2026		663,944,233.00	557,559,017.00	1.290399	1.290399	1,083,639,068.00	10.84 TL
16.04.2026		572,105,616.00	400,389,738.00	1.292129	1.292129	911,923,190.00	9.12 TL
17.04.2026		439,021,486.00	397,364,966.00	1.293568	1.293568	870,266,670.00	8.7 TL
20.04.2026		398,767,212.00	707,596,625.00	1.297513	1.297513	1,179,096,083.00	11.79 TL
21.04.2026		626,698,841.00	436,382,780.00	1.298852	1.298852	988,780,022.00	9.89 TL
22.04.2026		472,193,600.00	432,765,981.00	1.3002	1.3002	949,352,403.00	9.49 TL
24.04.2026		433,055,548.00	326,928,201.00	1.302727	1.302727	843,225,056.00	8.43 TL
27.04.2026		351,508,167.00	495,271,542.00	1.306668	1.306668	986,968,431.00	9.87 TL
28.04.2026		621,761,455.00	787,718,884.00	1.307981	1.307981	1,152,945,860.00	11.53 TL
29.04.2026		574,330,295.00	498,231,430.00	1.309273	1.309273	1,076,846,995.00	10.77 TL
30.04.2026		519,545,434.00	368,025,968.00	1.31064	1.31064	925,327,529.00	9.25 TL