

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

## 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)    | 1.258.280.375,86                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 930.414.711                                  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 08.12.2025                                   |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                      |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |                   |
|---|-------------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.352387          |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.315579          |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 3.50%             |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 16.27%            |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                   |
| DEVLET TAHHİLİ  | 22.61%            |
| TERS REPO   | 73.48%            |
| MEVDUAT   | 3.91%             |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:                        | 12.35%            |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                   |
| Hisse :   | 0.00%             |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%             |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 1.09%             |
| 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:                           | 242.897           |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:                   | 13.901,375,084.32 |
| I.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT ÇIKIŞLARI:                   | 13.903,727,276.28 |
| 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 İskt. 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 BONUSU                    |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TRT040729T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 04.07.2029 | TRT040729T14 | 20.96%         | 2               | 20,000,000.00  | 106.54 06.03.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 116.23        | 23,246,715.66  | 8.16%   | 1.84%   |
| TRT050630T11                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 05.06.2030 | TRT050630T11 | 18.60%         | 2               | 25,000,000.00  | 101.9 27.01.2026    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 111.39        | 27,849,336.21  | 9.77%   | 2.21%   |
| TRT050630T11                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 05.06.2030 | TRT050630T11 | 18.60%         | 2               | 1,000,000.00   | 101.9 27.01.2026    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 111.39        | 1,113,973.45   | 0.39%   | 0.09%   |
| TRT060928T11                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.09.2028 | TRT060928T11 | 10.42%         | 4               | 26,000,000.00  | 97.35 29.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.38        | 28,439,018.30  | 9.98%   | 2.26%   |
| TRT060928T11                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.09.2028 | TRT060928T11 | 10.42%         | 4               | 10,000,000.00  | 100.45 06.03.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.38        | 10,938,083.96  | 3.84%   | 0.87%   |
| TRT060928T11                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.09.2028 | TRT060928T11 | 10.42%         | 4               | 10,000,000.00  | 106.08 04.05.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.38        | 10,938,083.96  | 3.84%   | 0.87%   |
| TRT061228T16                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.12.2028 | TRT061228T16 | 10.42%         | 4               | 1,000,000.00   | 101.23 23.02.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.28        | 1,092,813.01   | 0.38%   | 0.09%   |
| TRT061228T16                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.12.2028 | TRT061228T16 | 10.42%         | 4               | 20,000,000.00  | 105.58 21.04.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.28        | 21,856,260.12  | 7.67%   | 1.73%   |
| TRT061228T16                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.12.2028 | TRT061228T16 | 10.42%         | 4               | 50,000,000.00  | 107.43 07.05.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.28        | 54,640,650.30  | 19.18%  | 4.34%   |
| TRT061228T16                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 06.12.2028 | TRT061228T16 | 10.42%         | 4               | 50,000,000.00  | 107.43 07.05.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.28        | 54,640,650.30  | 19.18%  | 4.34%   |
| TRT070329T15                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 07.03.2029 | TRT070329T15 | 10.42%         | 4               | 5,000,000.00   | 100.55 16.02.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 109.75        | 5,487,628.56   | 1.93%   | 0.44%   |
| TRT080726T13                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 08.07.2026 | TRT080726T13 | 10.26%         | 5               | 150,000.00     | 98.29 13.08.2025    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 106.14        | 159,217.24     | 0.06%   | 0.01%   |
| TRT080726T13                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 08.07.2026 | TRT080726T13 | 10.26%         | 5               | 1,000,000.00   | 98.29 14.08.2025    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 106.14        | 1,061,448.26   | 0.37%   | 0.08%   |
| TRT080726T13                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 08.07.2026 | TRT080726T13 | 10.26%         | 5               | 830,000.00     | 98.29 14.08.2025    | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 106.14        | 881,002.05     | 0.31%   | 0.07%   |
| TRT090130T12                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 09.01.2030 | TRT090130T12 | 18.60%         | 2               | 1,000,000.00   | 102.82 04.02.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 111.38        | 1,113,844.37   | 0.39%   | 0.09%   |
| TRT130629T30                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 13.06.2029 | TRT130629T30 | 10.38%         | 4               | 11,000,000.00  | 100.52 26.03.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 108.79        | 11,966,938.58  | 4.20%   | 0.95%   |
| TRT130629T30                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 13.06.2029 | TRT130629T30 | 10.38%         | 4               | 9,000,000.00   | 100.52 26.03.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 108.79        | 9,791,131.56   | 3.44%   | 0.78%   |
| TRT160431T19                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 16.04.2031 | TRT160431T19 | 17.41%         | 2               | 10,000,000.00  | 95.8 27.01.2026     | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 94.8          | 9,480,703.88   | 3.33%   | 0.75%   |
| TRT160627T13                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 16.06.2027 | TRT160627T13 | 10.38%         | 4               | 1,000,000.00   | 108.12 07.05.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 110.01        | 1,100,142.70   | 0.39%   | 0.09%   |
| TRT170528T12                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 17.05.2028 | TRT170528T12 | 10.03%         | 4               | 9,000,000.00   | 100.17 04.05.2026   | 0.00%         | 0             | 0              | 0             | 101.27        | 9,114,659.80   | 3.20%   | 0.72%   |
| Toplam                              |                          |            |              |                |                 | 269,980,000.00 |                     |               |               |                |               |               | 284,912,302.27 | 100.01% | 22.62%  |
| BONO                                |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONUSU                    |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |              |                |                 | 269,980,000.00 |                     |               |               |                |               |               | 284,912,302.27 | 100.00% | 22.61%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |              |                |                 | 269,980,000.00 |                     |               |               |                |               |               | 284,912,302.27 | 100.00% | 22.61%  |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| KIRA 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 İŞT. SER                      |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI KIRA SER                    |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YP HİSSE                            |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YP VARANT                           |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                      |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| F.VARANTLAR                         |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| C.DİĞER VARLIKLAR                   |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TERS REPO                           |                          |            |              |                |                 |                |                     |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TRT021030T18                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT021030T18 | 39.99%         | 0               | 20,131,473.97  | 96.11 26.05.2026    | 0.00%         | 0             | 20,807,950.00  | 0             | 96.74         | 20,131,473.97  | 2.06%   | 1.60%   |
| TRT080530T19                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT080530T19 | 39.99%         | 0               | 50,328,684.93  | 763.11 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 6,552,125.00   | 0             | 768.12        | 50,328,684.93  | 5.16%   | 3.99%   |
| TRT080530T19                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT080530T19 | 39.99%         | 0               | 25,164,342.47  | 763.11 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 3,276,065.00   | 0             | 768.12        | 25,164,342.47  | 2.58%   | 2.00%   |
| TRT080530T19                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT080530T19 | 39.99%         | 0               | 25,164,342.47  | 763.11 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 3,276,065.00   | 0             | 768.12        | 25,164,342.47  | 2.58%   | 2.00%   |
| TRT080530T19                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT080530T19 | 39.99%         | 0               | 25,164,342.47  | 763.11 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 3,276,065.00   | 0             | 768.12        | 25,164,342.47  | 2.58%   | 2.00%   |
| TRT120929T12                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT120929T12 | 39.99%         | 0               | 201,314,739.73 | 88.95 26.05.2026    | 0.00%         | 0             | 224,837,215.00 | 0             | 88.53         | 201,314,739.73 | 20.64%  | 15.97%  |
| TRT120929T12                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT120929T12 | 39.99%         | 0               | 201,314,739.73 | 88.95 26.05.2026    | 0.00%         | 0             | 224,837,215.00 | 0             | 88.53         | 201,314,739.73 | 20.64%  | 15.97%  |
| TRT210329T17                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT210329T17 | 39.99%         | 0               | 125,821,712.33 | 136.92 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 91,293,580.00  | 0             | 137.82        | 125,821,712.33 | 12.90%  | 9.98%   |
| TRT210329T17                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT210329T17 | 39.99%         | 0               | 125,821,712.33 | 136.92 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 91,293,580.00  | 0             | 137.82        | 125,821,712.33 | 12.90%  | 9.98%   |
| TRT280531T14                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT280531T14 | 39.99%         | 0               | 67,440,437.81  | 702.51 26.05.2026   | 0.00%         | 0             | 9,537,210.00   | 0             | 707.12        | 67,440,437.81  | 6.91%   | 5.35%   |
| TRT280628T18                        | BİST                     | 01.06.2026 | TRT280628T18 | 39.99%         | 0               | 58,381,274.52  | 1,024.99 26.05.2026 | 0.00%         | 0             | 5,658,575.00   | 0             | 1,031         |                |         |         |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 1,876.20            |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 12,698.89           |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 20,101.36           |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 23,438.94           |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>1,964,955.38</b> |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
YEMETTİ 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 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 Satışı        | Alış Fiyatı      | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı    | Pay Döviz Kodu |  |
| 04.05.2026       | 328,399,550.00    | 814,913,089.00   | 1.315579     | 1.315579        | 1,411,841,068.00 | 14.12 TL       |  |
| 05.05.2026       | 740,736,208.00    | 547,283,005.00   | 1.316883     | 1.316883        | 1,218,387,865.00 | 12.18 TL       |  |
| 06.05.2026       | 657,768,433.00    | 1,037,930,556.00 | 1.318224     | 1.318224        | 1,598,549,988.00 | 15.99 TL       |  |
| 07.05.2026       | 982,816,162.00    | 1,792,092,715.00 | 1.319966     | 1.319966        | 2,407,826,541.00 | 24.08 TL       |  |
| 08.05.2026       | 1,762,008,377.00  | 595,142,840.00   | 1.321814     | 1.321814        | 1,240,961,004.00 | 12.41 TL       |  |
| 11.05.2026       | 625,161,720.00    | 669,713,535.00   | 1.325717     | 1.325717        | 1,285,512,819.00 | 12.86 TL       |  |
| 12.05.2026       | 595,353,716.00    | 752,975,562.00   | 1.327059     | 1.327059        | 1,443,134,665.00 | 14.43 TL       |  |
| 13.05.2026       | 828,768,787.00    | 546,400,161.00   | 1.32819      | 1.32819         | 1,160,796,039.00 | 11.61 TL       |  |
| 14.05.2026       | 488,076,032.00    | 484,234,846.00   | 1.329902     | 1.329902        | 1,156,924,853.00 | 11.57 TL       |  |
| 15.05.2026       | 569,123,251.00    | 554,055,078.00   | 1.331349     | 1.331349        | 1,141,856,680.00 | 11.42 TL       |  |
| 18.05.2026       | 645,925,404.00    | 402,532,922.00   | 1.335623     | 1.335623        | 898,464,198.00   | 8.98 TL        |  |
| 20.05.2026       | 431,432,339.00    | 466,800,993.00   | 1.337824     | 1.337824        | 933,832,852.00   | 9.34 TL        |  |
| 21.05.2026       | 464,743,217.00    | 509,742,135.00   | 1.338495     | 1.338495        | 978,831,770.00   | 9.79 TL        |  |
| 22.05.2026       | 502,028,710.00    | 509,034,189.00   | 1.339754     | 1.339754        | 985,836,249.00   | 9.86 TL        |  |
| 25.05.2026       | 525,247,005.00    | 513,605,319.00   | 1.343237     | 1.343237        | 974,194,563.00   | 9.74 TL        |  |
| 26.05.2026       | 324,515,596.00    | 280,735,744.00   | 1.344526     | 1.344526        | 930,414,711.00   | 9.3 TL         |  |