

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

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)	2,425,515,568.71
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,628,604,910
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.489321
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.444843
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHVİLİ	22.23%
HAZINE BONOSU	1.07%
TERS REPO	72.12%
MEVDUAT	4.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.78%
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:	193.746
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	40,913,544,385.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	39,572,728,775.61
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 Stüz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	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 SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT010328T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10.39%	4	50,000,000.00	108.03	05.08.2026	0.00%	0	0	111.3	55,652,025.55	9.83%	2.29%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	99.87	21.07.2026	0.00%	0	0	105.13	1,051,379.42	0.19%	0.04%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	40,000,000.00	102.01	11.08.2026	0.00%	0	0	105.13	42,055,176.60	7.43%	1.73%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.77%	2	1,000,000.00	97	27.01.2026	0.00%	0	0	103.66	1,036,611.46	0.18%	0.04%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.34%	4	1,000,000.00	100.4	06.03.2026	0.00%	0	0	110.04	1,100,445.81	0.19%	0.05%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.34%	4	10,000,000.00	100	04.05.2026	0.00%	0	0	110.04	11,004,458.05	1.94%	0.45%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.34%	4	19,000,000.00	108.67	20.08.2026	0.00%	0	0	110.04	20,908,470.30	3.69%	0.86%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	35,000,000.00	108.3	18.08.2026	0.00%	0	0	110.36	38,626,665.35	6.82%	1.59%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	50,000,000.00	108.3	18.08.2026	0.00%	0	0	110.36	55,180,950.50	9.75%	2.27%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	50,000,000.00	109.26	25.08.2026	0.00%	0	0	110.36	55,180,950.50	9.75%	2.27%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	50,000,000.00	109.26	25.08.2026	0.00%	0	0	110.36	55,180,950.50	9.75%	2.27%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	50,000,000.00	109.26	25.08.2026	0.00%	0	0	110.36	55,180,950.50	9.75%	2.27%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.34%	4	25,000,000.00	109.26	25.08.2026	0.00%	0	0	110.36	27,590,475.25	4.87%	1.14%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.34%	4	5,000,000.00	100.5	16.02.2026	0.00%	0	0	109.45	5,472,958.38	0.97%	0.23%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.34%	4	20,000,000.00	108.37	20.08.2026	0.00%	0	0	109.45	21,891,833.52	3.87%	0.90%
TRT130629T30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.29%	4	5,000,000.00	99.65	26.03.2026	0.00%	0	0	108.81	5,440,909.44	0.96%	0.22%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.29%	4	1,000,000.00	102	07.05.2026	0.00%	0	0	110.06	1,100,613.76	0.19%	0.05%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.29%	4	20,000,000.00	104.94	21.07.2026	0.00%	0	0	110.06	22,012,275.18	3.89%	0.91%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9.58%	4	9,000,000.00	100.15	04.05.2026	0.00%	0	0	102.36	9,212,839.97	1.63%	0.38%
Toplam						492,000,000.00							540,061,890.54	85.40%	22.23%
BONO															
TRB100227T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRB100227T13	0.00%	0	30,000,000.00	86.14	25.08.2026	0.00%	0	0	86.86	26,058,447.39	4.60%	1.07%
Toplam						30,000,000.00							26,058,447.39	4.60%	1.07%
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						522,000,000.00							566,120,337.93	100.00%	23.31%
Ana Grup Toplamı						522,000,000.00							566,120,337.93	100.00%	23.31%
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															
KYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	250,253,219.18	828.33	31.08.2026	0.00%	0	30,181,175.00	829.16	250,253,219.18	13.43%	10.30%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	223,225,871.51	828.33	31.08.2026	0.00%	0	26,921,605.00	829.16	223,225,871.51	11.98%	9.19%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	27,027,347.67	828.33	31.08.2026	0.00%	0	3,259,570.00	829.16	27,027,347.67	1.45%	1.11%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	250,253,219.18	828.33	31.08.2026	0.00%	0	30,181,175.00	829.16	250,253,219.18	13.43%	10.30%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	125,126,609.59	828.33	31.08.2026	0.00%	0	15,090,590.00	829.16	125,126,609.59	6.72%	5.15%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	50,050,643.84	828.33	31.08.2026	0.00%	0	6,036,235.00	829.16	50,050,643.84	2.69%	2.06%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	50,050,643.84	828.33	31.08.2026	0.00%	0	6,036,235.00	829.16	50,050,643.84	2.69%	2.06%
TRT080530T19	BİST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	19,019,244.66	828.32	31.08.2026	0.00%	0	2,293,775.00	829.16	19,019,244.66	1.02%	0.78%
TRT120128T11	BİST	01.09.2026	TRT120128T11	36.97%	0	250,253,219.18	1,143.35	31.08.2026	0.00%	0	21,865,560.00	1,144.50	250,253,219.18	13.43%	10.30%
TRT120128T11	BİST	01.09.2026	TRT120128T11	36.97%	0	231,233,974.52	1,143.35	31.08.2026	0.00%	0	20,203,780.00	1,144.50	231,233,974.52	12.41%	9.52%
TRT120128T11	BİST	01.09.2026	TRT120128T11	36.97%	0	250,253,219.18	1,143.35	31.08.2026	0.00%	0	21,865,560.00	1,144.50	250,253,219.18	13.43%	10.30%
TRT120128T11	BİST	01.09.2026	TRT120128T11	36.97%	0	25,025,321.92	1,143.34	31.08.2026	0.00%	0	2,186,565.00	1,144.50	25,025,321.92	1.34%	1.03%
Toplam						1,751,772,534.27							1,751,772,534.27	94.02%	72.10%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	37.00%		111,012,418.18	110,900,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	111,012,418.18	5.96%	4.57%
Toplam						111,012,418.18							111,012,418.18	5.96%	4.57%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,862,784,953.45							1,862,784,953.45	100.00%	76.69%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,384,784,953.45							2,428,905,291.37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,428,905,291.37	100.14%
C. ALACAKLAR (+):	138,668.17	0.01%
D. ALACAKLAR (+):	245,056.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,773,447.81	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,425,515,568.71	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
----------	-------------

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,970,789.82
370.02.000-Denetim Ücreti	17,998.85
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	507,946.90
370.04.200-Brokeraj ve Komisyonu	17,407.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	15,911.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	63,722.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,391.45
TOPLAM	3,638,044.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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
TRT190826T19

İtfa Tarihi
19.08.26

Nominal (TL)

20,000,000.00

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 ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.08.2026		345,832,306.00	1,097,784,601.00	1.444843	1,446,958,199.00	14.47 TL	
04.08.2026		958,168,743.00	1,160,842,629.00	1.446393	1,649,632,085.00	16.5 TL	
05.08.2026		1,084,761,946.00	1,162,564,595.00	1.447992	1,447,992	1,727,434,734.00	17.27 TL
06.08.2026		1,285,406,854.00	735,702,521.00	1.449595	1.449595	1,177,730,401.00	11.78 TL
07.08.2026		770,346,015.00	667,377,718.00	1.451203	1.451203	1,074,762,104.00	10.75 TL
10.08.2026		751,806,486.00	1,357,328,069.00	1.455812	1.455812	1,680,283,687.00	16.8 TL
11.08.2026		1,085,516,751.00	1,099,620,462.00	1.45737	1.45737	1,694,387,398.00	16.94 TL
12.08.2026		1,060,990,564.00	935,039,564.00	1.458909	1.458909	1,568,436,398.00	15.68 TL
13.08.2026		829,793,233.00	1,093,013,958.00	1.460463	1.460463	1,831,657,123.00	18.32 TL
14.08.2026		1,261,913,649.00	860,136,376.00	1.461986	1.461986	1,429,879,850.00	14.3 TL
17.08.2026		811,310,338.00	966,422,169.00	1.466588	1.466588	1,584,991,681.00	15.85 TL
18.08.2026		903,216,134.00	4,065,945,275.00	1.468002	1.468002	4,747,720,822.00	47.48 TL
19.08.2026		3,940,076,074.00	862,518,278.00	1.469531	1.469531	1,670,163,026.00	16.7 TL
20.08.2026		952,858,888.00	1,206,711,242.00	1.471082	1.471082	1,924,015,380.00	19.24 TL
21.08.2026		1,370,084,150.00	1,084,838,655.00	1.472768	1.472768	1,638,769,885.00	16.39 TL
24.08.2026		1,042,040,207.00	1,394,961,431.00	1.477613	1.477613	1,991,582,109.00	19.92 TL
25.08.2026		1,281,412,546.00	2,987,870,375.00	1.479052	1.479052	3,698,039,938.00	36.98 TL
26.08.2026		3,028,962,963.00	1,026,897,239.00	1.480583	1.480583	1,695,974,214.00	16.96 TL
27.08.2026		1,086,963,405.00	1,433,398,863.00	1.481983	1.481983	2,042,409,672.00	20.42 TL
28.08.2026		1,439,373,543.00	1,534,859,524.00	1.483415	1.483415	2,137,896,653.00	21.38 TL
31.08.2026		1,655,305,873.00	1,146,015,130.00	1.487894	1.487894	1,628,604,910.00	16.29 TL