YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026 ve 31/10/2026

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)	1,351,009,449.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	855,898,092
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.57847
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.530976
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.10%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.71%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	13.46%
HAZİNE BONOSU	2.04%
TERS REPO	81.52%
MEVDUAT	2.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.69%
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:	102.03
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,647,916,760.21
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,939,802,200.86
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	107.68	25.09.2026	0.00%	0	0	111.54	1,115,474.04	0.53%	0.08%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	9,000,000.00	107.68	25.09.2026	0.00%	0	0	111.54	10,039,266.40	4.79%	0.74%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	20.14%	2	20,000,000.00	108.67	25.09.2026	0.00%	0	0	112.86	22,572,655.22	10.76%	1.67%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.38%	4	13,000,000.00	100.54	25.08.2026	0.00%	0	0	105.5	13,716,189.20	6.54%	1.01%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.38%	4	15,000,000.00	101.72	25.09.2026	0.00%	0	0	105.5	15,826,372.16	7.55%	1.17%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.38%	4	12,000,000.00	101.72	25.09.2026	0.00%	0	0	105.5	12,661,097.72	6.04%	0.94%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9.38%	4	5,000,000.00	100.46	16.02.2026	0.00%	0	0	105.39	5,269,696.57	2.51%	0.39%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9.38%	4	20,000,000.00	100.27	20.08.2026	0.00%	0	0	105.39	21,078,786.26	10.05%	1.56%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.00%	2	10,000,000.00	106.84	25.09.2026	0.00%	0	0	110.29	11,029,992.44	5.26%	0.81%
TRT130629T30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	9.34%	4	5,000,000.00	99.65	26.03.2026	0.00%	0	0	104.72	5,236,289.94	2.50%	0.39%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.34%	4	1,000,000.00	101.5	07.05.2026	0.00%	0	0	105.56	1,055,658.05	0.50%	0.08%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.34%	4	20,000,000.00	100.86	21.07.2026	0.00%	0	0	105.56	21,113,160.92	10.07%	1.56%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.34%	4	25,000,000.00	100.93	10.09.2026	0.00%	0	0	105.56	26,391,451.15	12.58%	1.95%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.34%	4	5,000,000.00	100.93	10.09.2026	0.00%	0	0	105.56	5,278,290.23	2.52%	0.39%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9.57%	4	9,000,000.00	100.15	04.05.2026	0.00%	0	0	108.29	9,746,209.09	4.65%	0.72%
Toplam						170,000,000.00							182,130,589.39	86.85%	13.46%
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	92.06	27,619,226.18	13.17%	2.04%
Toplam						30,000,000.00							27,619,226.18	13.17%	2.04%
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						200,000,000.00							209,749,815.57	100.00%	15.50%
Ana Grup Toplamı						200,000,000.00							209,749,815.57	100.00%	15.50%
Ara Grup Toplamı						200,000,000.00							209,749,815.57	100.00%	15.50%
Ana Grup Toplamı						200,000,000.00							209,749,815.57	100.00%	15.50%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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															
TRT110232T15	BIST	02.11.2026	TRT110232T15	35.89%	0	64,188,791.23	497.84	30.10.2026	0.00%	0	12,855,525.00	499.3	64,188,791.23	5.61%	4.74%
TRT110232T15	BIST	02.11.2026	TRT110232T15	35.86%	0	300,884,219.18	502.81	30.10.2026	0.00%	0	59,663,500.00	504.3	300,884,219.18	26.31%	22.23%
TRT120128T11	BIST	02.11.2026	TRT120128T11	35.88%	0	250,737,260.27	1,199.82	30.10.2026	0.00%	0	20,836,430.00	1,203.35	250,737,260.27	21.92%	18.53%
TRT131032T13	BIST	02.11.2026	TRT131032T13	35.89%	0	61,179,941.64	41.09	30.10.2026	0.00%	0	148,444,570.00	41.21	61,179,941.64	5.35%	4.52%
TRT131032T13	BIST	02.11.2026	TRT131032T13	35.89%	0	50,147,493.15	41.09	30.10.2026	0.00%	0	121,675,880.00	41.21	50,147,493.15	4.38%	3.71%
TRT131032T13	BIST	02.11.2026	TRT131032T13	35.89%	0	50,147,493.15	41.09	30.10.2026	0.00%	0	121,675,880.00	41.21	50,147,493.15	4.38%	3.71%
TRT131032T13	BIST	02.11.2026	TRT131032T13	35.89%	0	50,147,493.15	41.09	30.10.2026	0.00%	0	121,675,880.00	41.21	50,147,493.15	4.38%	3.71%
TRT180237T13	BIST	02.11.2026	TRT180237T13	35.89%	0	250,737,465.75	586.36	30.10.2026	0.00%	0	42,635,475.00	588.09	250,737,465.75	21.92%	18.53%
TRT280432T14	BIST	02.11.2026	TRT280432T14	35.89%	0	25,073,746.58	77.63	30.10.2026	0.00%	0	32,201,155.00	77.86	25,073,746.58	2.19%	1.85%
Toplam						1,103,243,904.10							1,103,243,904.10	96.44%	81.53%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.86%		40,418,780.11	40,300,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	40,418,780.11	3.53%	2.99%
Toplam						40,418,780.11							40,418,780.11	3.53%	2.99%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,143,662,684.21							1,143,662,684.21	100.00%	84.50%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,343,662,684.21							1,353,412,499.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,353,412,499.78	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	117,566.74	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	66,086.43	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,586,703.84	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,351,009,449.11	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,107,165.90
370.02.000-Denetim Ücreti	19,860.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	308,571.08
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,968.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	17,526.90

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,496.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,068.05
370.99.000-Diger Giderler	35,100.39
TOPLAM	2,546,549.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN 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- İTFALAR

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- 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	
01.10.2026	116,563,060.00	141,976,294.00	1.530976	1.530976	1,064,354,902.00	10.64	TL	
02.10.2026	149,347,107.00	1,937,304,958.00	1.532376	1.532376	2,852,312,753.00	28.52	TL	
05.10.2026	1,902,872,472.00	228,745,001.00	1.536737	1.536737	1,178,185,282.00	11.78	TL	
06.10.2026	301,836,406.00	241,713,662.00	1.538355	1.538355	1,118,062,538.00	11.18	TL	
07.10.2026	251,324,625.00	181,161,966.00	1.539854	1.539854	1,047,899,879.00	10.48	TL	
08.10.2026	186,001,293.00	120,336,812.00	1.541371	1.541371	982,235,398.00	9.82	TL	
09.10.2026	109,585,057.00	146,091,605.00	1.542964	1.542964	1,018,741,946.00	10.19	TL	
12.10.2026	163,165,646.00	98,886,288.00	1.54763	1.54763	954,462,588.00	9.54	TL	
13.10.2026	119,241,751.00	99,187,515.00	1.549168	1.549168	934,408,352.00	9.34	TL	
14.10.2026	86,554,706.00	227,277,207.00	1.550669	1.550669	1,075,130,853.00	10.75	TL	
15.10.2026	330,718,169.00	203,021,144.00	1.551882	1.551882	947,433,828.00	9.47	TL	
16.10.2026	208,736,598.00	201,347,902.00	1.553458	1.553458	940,045,132.00	9.4	TL	
19.10.2026	193,760,893.00	107,036,893.00	1.557977	1.557977	853,321,132.00	8.53	TL	
20.10.2026	100,471,042.00	99,511,418.00	1.55954	1.55954	852,361,508.00	8.52	TL	
21.10.2026	344,287,191.00	77,846,640.00	1.561004	1.561004	585,920,957.00	5.86	TL	
22.10.2026	76,907,073.00	311,532,870.00	1.562587	1.562587	820,546,754.00	8.21	TL	
23.10.2026	81,984,125.00	121,776,746.00	1.56407	1.56407	860,339,375.00	8.6	TL	
26.10.2026	103,257,065.00	136,970,664.00	1.568223	1.568223	894,052,974.00	8.94	TL	
27.10.2026	159,897,432.00	129,703,775.00	1.569638	1.569638	863,859,317.00	8.64	TL	
28.10.2026	92,182,525.00	26,215,240.00	1.571203	1.571203	797,892,032.00	7.98	TL	
30.10.2026	57,204,197.00	115,210,257.00	1.574145	1.574145	855,898,092.00	8.56	TL	