

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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)	862,774,345.75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	813,721,213
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.10.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.060282
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.029965
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.37%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.22%
KAMU SEKTÖRLÜ KİRA SERTİFİKA	14.10%
TERS REPO	69.71%
MEVDUAT	14.97%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	7.14%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	114.708
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	524,766,434.46
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	424,797,364.17
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 Sctiş 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDHWKAE2611	HALK FINANSAL K.	15.10.2026	TRDHWKAE2611	10.20%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.99	10,499,935.47	7.94%	1.22%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	80,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	110.72	88,580,011.20	66.96%	10.26%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	30,000,000.00	109.16	18.11.2025	0.00%	0	0	110.72	33,217,504.20	25.11%	3.85%
Ana Grup Toplamı						120,000,000.00							132,297,450.87	100.00%	15.32%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD020828T14	BİST	01.12.2025	TRD020828T14	39.40%	0	90,191,128.22	96.13	28.11.2025	0.00%	0	93,517,055.00	96.44	90,191,128.22	12.33%	10.44%
TRD020828T14	BİST	01.12.2025	TRD020828T14	39.40%	0	100,323.84	96.13	28.11.2025	0.00%	0	104,025.00	96.44	100,323.84	0.01%	0.01%
TRD020828T14	BİST	01.12.2025	TRD020828T14	39.40%	0	10,032,383.56	96.13	28.11.2025	0.00%	0	10,402,345.00	96.44	10,032,383.56	1.37%	1.16%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	9,380,124.93	111.62	28.11.2025	0.00%	0	8,376,160.00	111.98	9,380,124.93	1.28%	1.09%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	90,942,066.85	111.62	28.11.2025	0.00%	0	81,208,410.00	111.98	90,942,066.85	12.44%	10.53%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	9,380,124.93	111.62	28.11.2025	0.00%	0	8,376,160.00	111.98	9,380,124.93	1.28%	1.09%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	90,942,066.85	111.62	28.11.2025	0.00%	0	81,208,410.00	111.98	90,942,066.85	12.44%	10.53%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	9,380,124.93	111.62	28.11.2025	0.00%	0	8,376,160.00	111.98	9,380,124.93	1.28%	1.09%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	90,942,066.85	111.62	28.11.2025	0.00%	0	81,208,410.00	111.98	90,942,066.85	12.44%	10.53%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	9,380,124.93	111.62	28.11.2025	0.00%	0	8,376,160.00	111.98	9,380,124.93	1.28%	1.09%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	90,942,066.85	111.62	28.11.2025	0.00%	0	81,208,410.00	111.98	90,942,066.85	12.44%	10.53%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	9,380,124.93	111.62	28.11.2025	0.00%	0	8,376,160.00	111.98	9,380,124.93	1.28%	1.09%
TRD111126T10	BİST	01.12.2025	TRD111126T10	39.20%	0	90,942,066.85	111.62	28.11.2025	0.00%	0	81,208,410.00	111.98	90,942,066.85	12.44%	10.53%
Toplam						601,934,794.52							601,934,794.52	82.31%	69.71%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.12.2025	VADELİ	38.60%		129,308,948.49	128,900,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	129,308,948.49	17.68%	14.97%
Toplam						129,308,948.49							129,308,948.49	17.68%	14.97%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						731,243,743.01							731,243,743.01	100.00%	84.68%
FON PORTFÖY DEĞERİ						851,243,743.01							863,541,193.88		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	863,541,193.88	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,297.60	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	781,145.73	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	862,774,345.75	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	591,440.53
370.02.000-Denetim Ücreti	16,476.72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	88,038.27
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,649.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	3,492.99
370.07.000-İlan Giderleri	7,623.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,857.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,827.65
TOPLAM	741,071.64

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEHETTÜ 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)		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
X- ODUNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025	11,310,316.00	25,592,966.00	1.029965	1.029965	733,231,863.00		7.33 TL
04.11.2025	25,289,177.00	4,238,728.00	1.031025	1.031025	712,181,414.00		7.12 TL
05.11.2025	3,870,465.00	4,879,845.00	1.032088	1.032088	713,190,794.00		7.13 TL
06.11.2025	51,568,834.00	31,261,549.00	1.033153	1.033153	692,883,509.00		6.93 TL
07.11.2025	28,980,876.00	4,038,764.00	1.03422	1.03422	667,941,397.00		6.68 TL
10.11.2025	16,447,216.00	19,290,235.00	1.037419	1.037419	670,784,416.00		6.71 TL
11.11.2025	66,341,044.00	4,752,695.00	1.038487	1.038487	609,196,067.00		6.09 TL
12.11.2025	1,928,839.00	10,031,538.00	1.039558	1.039558	617,298,786.00		6.17 TL
13.11.2025	13,494,566.00	12,368,379.00	1.040642	1.040642	616,170,579.00		6.16 TL
14.11.2025	220,909.00	101,236,248.00	1.041904	1.041904	717,185,918.00		7.17 TL
17.11.2025	12,848,922.00	128,267,115.00	1.045121	1.045121	832,604,111.00		8.33 TL
18.11.2025	87,371,340.00	11,250,864.00	1.046069	1.046069	756,483,635.00		7.56 TL
19.11.2025	6,884,759.00	9,346,121.00	1.047226	1.047226	758,944,997.00		7.59 TL
20.11.2025	11,014,403.00	7,670,127.00	1.048278	1.048278	755,600,721.00		7.56 TL
21.11.2025	10,591,905.00	19,357,059.00	1.0493	1.0493	764,385,875.00		7.64 TL
24.11.2025	1,514,127.00	50,084,738.00	1.052586	1.052586	812,936,486.00		8.13 TL
25.11.2025	5,798,012.00	12,551,701.00	1.053714	1.053714	819,690,175.00		8.2 TL
26.11.2025	3,065,118.00	9,924,897.00	1.054818	1.054818	826,549,954.00		8.27 TL
27.11.2025	27,466,196.00	5,932,145.00	1.055879	1.055879	805,015,903.00		8.05 TL
28.11.2025	21,724,521.00	30,429,831.00	1.056904	1.056904	813,721,213.00		8.14 TL