

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI 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)	1,325,187,820.90
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,109,516,194
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.08.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.194383
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.196695
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.99%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	4.38%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	16.79%
TERS REPO:	58.59%
MEVDUAT:	22.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.08%
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:	0.48%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	133.55
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,248,516,015.35
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,396,477,167.34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. 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															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(K/AR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(K/AR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATAV72642	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	22.07.2026	TRDATAV72642	13.48%	1	6,000,000.00	100	24.03.2026	0.00%	0	0	100.84	6,050,794.64	2.15%	0.46%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.01%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	107.67	10,767,124.32	3.83%	0.81%
TRDOSM92614	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	02.09.2026	TRDOSM92614	11.22%	2	40,000,000.00	100	06.03.2026	0.00%	0	0	103.11	41,245,967.48	14.69%	3.11%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	15,000,000.00	101.05	13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	15,376,785.33	5.48%	1.16%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	21,000,000.00	101.06	13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	21,530,289.46	7.67%	1.62%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	4,000,000.00	101.06	13.01.2026	0.00%	0	0	102.52	4,101,009.42	1.46%	0.31%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	40,000,000.00	101.08	14.01.2026	0.00%	0	0	102.52	41,010,094.20	14.61%	3.09%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	50,000,000.00	101.08	14.01.2026	0.00%	0	0	102.52	51,262,617.75	18.26%	3.86%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	10,000,000.00	101.2	23.01.2026	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	3.65%	0.77%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	111.52	33,456,761.52	11.92%	2.52%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	8,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	111.52	8,921,803.07	3.18%	0.67%
TRD151227T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	33,000,000.00	106.26	10.02.2026	0.00%	0	0	111.52	36,802,437.67	13.11%	2.77%
Ana Grup Toplamı						267,000,000.00						280,780,118.41	100.00%	21.16%	
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 İŞT. 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															
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	42,246,304.38	852.2	31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	57,863,421.64	852.2	31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.26%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	42,246,304.38	852.2	31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	57,863,421.64	852.2	31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.26%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	42,246,304.38	852.2	31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	57,863,421.64	852.2	31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.26%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	42,246,304.38	852.2	31.03.2026	0.00%	0	4,951,845.00	853.14	42,246,304.38	4.04%	3.18%
TRD080927T34	BİST	01.04.2026	TRD080927T34	40.05%	0	57,863,421.64	852.2	31.03.2026	0.00%	0	6,782,385.00	853.14	57,863,421.64	5.53%	4.26%
TRD200127T10	BİST	01.04.2026	TRD200127T10	40.10%	0	54,659,985.21	612.17	31.03.2026	0.00%	0	8,919,065.00	612.84	54,659,985.21	5.23%	4.12%
TRD200127T10	BİST	01.04.2026	TRD200127T10	40.10%	0	45,449,877.81	612.17	31.03.2026	0.00%	0	7,416,220.00	612.84	45,449,877.81	4.35%	3.43%
TRD200127T10	BİST	01.04.2026	TRD200127T10	40.10%	0	50,054,931.51	612.17	31.03.2026	0.00%	0	8,167,645.00	612.84	50,054,931.51	4.79%	3.77%
TRD230632T15	BİST	30.04.2026	TRD230632T15	41.50%	0	103,410,958.90	79.47	31.03.2026	50.39%	0	125,833,130.00	79.55	100,111,865.04	9.57%	7.55%
Toplam						754,124,383.53						750,825,289.67	71.79%	56.57%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKİF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%		238,841,457.53	238,580,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	238,841,457.53	22.83%	18.00%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	VADELİ	40.75%		58,000,657.53	56,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	56,307,992.11	5.38%	4.24%
Toplam						296,842,115.06						295,149,449.64	28.21%	22.24%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,050,966,498.59						1,045,974,739.31	100.00%	78.84%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,317,966,498.59						1,326,754,857.71			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,326,754,857.71	100.12%
C. ALACAKLAR (+):	10,208.55	
D. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,577,245.36	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,325,187,820.90	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

TOPLAM 1.500.521.45

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI
TEMETTU 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
TRDEMVK32618

İfta Tarihi Nominal (TL)
25.03.26 3.000.000.00

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolağımdaki Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2026		16.285.057.00	15.104.566.00	1.159695	1.159695	1.229.565.944.00		12.3 TL
03.03.2026		12.980.186.00	35.851.800.00	1.15983	1.15983	1.252.437.558.00		12.52 TL
04.03.2026		10.640.871.00	2.760.857.00	1.160959	1.160959	1.244.557.544.00		12.45 TL
05.03.2026		10.350.076.00	4.376.145.00	1.162156	1.162156	1.238.585.613.00		12.39 TL
06.03.2026		2.891.765.00	39.934.196.00	1.163122	1.163122	1.275.628.044.00		12.76 TL
09.03.2026		48.503.999.00	44.888.447.00	1.166751	1.166751	1.272.012.492.00		12.72 TL
10.03.2026		21.894.431.00	25.241.127.00	1.167004	1.167004	1.275.359.188.00		12.75 TL
11.03.2026		1.529.251.00	11.793.677.00	1.168622	1.168622	1.285.623.614.00		12.86 TL
12.03.2026		83.448.908.00	10.692.058.00	1.169524	1.169524	1.212.866.764.00		12.13 TL
13.03.2026		240.514.502.00	267.616.624.00	1.17079	1.17079	1.239.968.886.00		12.4 TL
16.03.2026		56.354.468.00	27.871.937.00	1.174423	1.174423	1.211.496.355.00		12.11 TL
17.03.2026		2.045.117.00	52.050.539.00	1.175793	1.175793	1.261.500.777.00		12.62 TL
18.03.2026		43.538.383.00	69.532.950.00	1.177023	1.177023	1.287.495.344.00		12.87 TL
19.03.2026		5.892.337.00	29.552.713.00	1.178454	1.178454	1.311.155.720.00		13.11 TL
23.03.2026		24.971.701.00	70.093.180.00	1.18338	1.18338	1.356.277.199.00		13.56 TL
24.03.2026		22.603.600.00	86.357.500.00	1.184591	1.184591	1.420.031.099.00		14.2 TL
25.03.2026		3.973.748.00	22.892.776.00	1.185965	1.185965	1.438.950.127.00		14.39 TL
26.03.2026		22.658.496.00	70.374.958.00	1.187206	1.187206	1.498.696.589.00		14.87 TL
27.03.2026		50.894.552.00	64.073.127.00	1.188285	1.188285	1.499.845.164.00		15 TL
30.03.2026		16.550.803.00	77.578.530.00	1.192199	1.192199	1.560.872.891.00		15.61 TL
31.03.2026		483.239.066.00	31.882.369.00	1.193501	1.193501	1.109.516.194.00		11.1 TL