YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	600000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,775,371,833.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,234,728,481
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.241928
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.198841
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.59%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.21%
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,500,012,778.66
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,246,396,013.01
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.	Nomimal 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															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELI	39.38%		2,777,521,032.28	999,999,999.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	2,777,521,032.28	100.00%	100.00%
Toplam						2,777,521,032.28							2,777,521,032.28	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,777,521,032.28							2,777,521,032.28	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,777,521,032.28							2,777,521,032.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,777,521,032.28	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,203.83	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,157,402.85	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,775,371,833.26	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,037,456.98
370.02.000-Denetim Ücreti	17,793.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	6,824.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	49,777.01
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,939.06
370.99.000-Diger Giderler	38.55
TOPLAM	2,155,494.51

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN 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 60,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2025	66,216,062.00	1,849,589.00	1.198841	1.198841	1,969,278,657.00	3.28	TL
02.10.2025	401,556.00	1,745,376.00	1.200133	1.200133	1,970,622,477.00	3.28	TL
03.10.2025	19,265,349.00	538,111.00	1.201429	1.201429	1,951,895,239.00	3.25	TL
06.10.2025	50,475,662.00	578,274.00	1.205325	1.205325	1,901,997,851.00	3.17	TL
07.10.2025	2,212,986.00	1,305,430.00	1.206628	1.206628	1,901,090,295.00	3.17	TL
08.10.2025	1,875,459.00	223,064.00	1.207934	1.207934	1,899,437,900.00	3.17	TL

09.10.2025	30,133,475.00	384,459.00	1.209242	1.209242	1,869,688,884.00	3.12 TL
10.10.2025	8,534,479.00	173,603.00	1.21055	1.21055	1,861,328,008.00	3.1 TL
13.10.2025	887,906.00	43,452.00	1.214471	1.214471	1,860,483,554.00	3.1 TL
14.10.2025	606,223.00	20,799,687.00	1.215776	1.215776	1,880,677,018.00	3.13 TL
15.10.2025	66,651,269.00	266,395.00	1.217084	1.217084	1,814,292,144.00	3.02 TL
16.10.2025	182,787.00	1,953,139.00	1.218396	1.218396	1,816,062,496.00	3.03 TL
17.10.2025	16,437,735.00	311,134,665.00	1.219709	1.219709	2,110,759,426.00	3.52 TL
20.10.2025	312,922,957.00	177,782.00	1.223645	1.223645	1,798,014,251.00	3 TL
21.10.2025	1,102,152.00	29,752,635.00	1.224968	1.224968	1,826,664,734.00	3.04 TL
22.10.2025	94,399.00	319,058,299.00	1.226292	1.226292	2,145,628,634.00	3.58 TL
23.10.2025	53,976,402.00	34,607,940.00	1.227615	1.227615	2,126,260,172.00	3.54 TL
24.10.2025	320,799,824.00	16,154,139.00	1.22894	1.22894	1,821,614,487.00	3.04 TL
27.10.2025	57,155,930.00	1,014,972.00	1.232823	1.232823	1,765,473,529.00	2.94 TL
28.10.2025	33,292.00	42,197.00	1.234121	1.234121	1,765,482,434.00	2.94 TL
30.10.2025	609,985.00	347,377,247.00	1.236722	1.236722	2,112,249,696.00	3.52 TL
31.10.2025	9,285,540.00	131,764,325.00	1.238021	1.238021	2,234,728,481.00	3.72 TL