

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2025 ve 31/12/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 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)	2,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	65,770,870,252.98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,258,976,900
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		3.093793
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.997651
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.21%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		52.78%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		52.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.58%	
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%	
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	247,027,300,446.35	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	254,801,663,868.09	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş 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 SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
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 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															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		380,212,104.22	379,420,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	379,815,845.62	0.58%	0.58%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,479.45	975,000,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	976,017,209.10	1.48%	1.48%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		977,035,4									

VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	53,653,384.69	0.08%	0.08%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	107,306,769.38	0.16%	0.16%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	107,306,769.38	0.16%	0.16%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	53,653,384.69	0.08%	0.08%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	53,653,384.69	0.08%	0.08%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	120,443,835.62	100,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	107,306,769.38	0.16%	0.16%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ	41.00%	60,221,917.81	50,000,000.00	24.10.2025	0.00%	0	0	0	53,653,384.69	0.08%	0.08%
Toplam					67,093,710,327.66							65,882,228,705.83	99.94%	99.94%

YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					67,093,710,327.66							65,882,228,705.83	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					67,093,710,327.66							65,882,228,705.83		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	65,882,228,705.83
B. HAZİR DEĞERLER (+):	7,725.57
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	111,366,178.42

FON TOPLAM DEĞERİ: 65,770,870,252.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	104,565,861.59
370.02.000-Denetim Ücreti	32,357.00
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	1,967,700.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	82,776.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	936,075.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,394,073.34
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	108,990,006.73

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- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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	200,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.12.2025	1,757,065,954.00	1,120,716,112.00	2.997651	2.997651	23,034,427,820.00	11.52	TL	
02.12.2025	951,220,841.00	860,513,752.00	3.000766	3.000766	22,943,720,731.00	11.47	TL	
03.12.2025	814,579,932.00	16,448,387,463.00	3.00388	3.00388	38,577,528,262.00	19.29	TL	
04.12.2025	3,030,338,279.00	3,127,772,800.00	3.009958	3.009958	38,674,962,785.00	19.34	TL	
05.12.2025	4,601,183,493.00	3,118,653,129.00	3.01008	3.01008	37,192,432,419.00	18.6	TL	
08.12.2025	12,134,891,213.00	1,004,050,600.00	3.019407	3.019407	26,061,591,806.00	13.03	TL	
09.12.2025	4,561,632,158.00	2,853,224,382.00	3.022581	3.022581	24,353,184,030.00	12.18	TL	
10.12.2025	3,307,270,870.00	866,487,187.00	3.025723	3.025723	21,912,400,347.00	10.96	TL	
11.12.2025	894,148,885.00	2,935,179,303.00	3.028875	3.028875	23,953,430,765.00	11.96	TL	
12.12.2025	1,108,017,513.00	909,147,704.00	3.032003	3.032003	23,754,560,956.00	11.88	TL	
15.12.2025	2,394,285,657.00	13,727,262,620.00	3.041248	3.041248	35,087,537,919.00	17.54	TL	
16.12.2025	2,441,342,451.00	3,294,502,897.00	3.044274	3.044274	35,930,698,365.00	17.97	TL	
17.12.2025	2,325,340,373.00	2,684,839,059.00	3.04733	3.04733	36,270,197,051.00	18.14	TL	
18.12.2025	13,547,642,371.00	1,255,828,835.00	3.050391	3.050391	23,978,383,515.00	11.99	TL	
19.12.2025	2,722,347,466.00	1,126,244,311.00	3.053539	3.053539	22,382,280,360.00	11.19	TL	
22.12.2025	1,422,603,587.00	1,716,175,706.00	3.062766	3.062766	22,675,852,479.00	11.34	TL	
23.12.2025	1,434,880,788.00	13,552,043,188.00	3.065858	3.065858	34,793,014,879.00	17.4	TL	
24.12.2025	13,907,657,929.00	1,216,507,686.00	3.068892	3.068892	22,101,864,636.00	11.05	TL	
25.12.2025	1,257,884,033.00	1,054,099,884.00	3.072075	3.072075	21,898,280,487.00	10.95	TL	
26.12.2025	1,239,419,592.00	1,289,246,362.00	3.075171	3.075171	21,948,107,257.00	10.97	TL	
29.12.2025	1,572,868,770.00	1,845,240,595.00	3.084468	3.084468	22,220,479,082.00	11.11	TL	
30.12.2025	1,339,475,967.00	2,953,684,435.00	3.087573	3.087573	23,834,687,550.00	11.92	TL	
31.12.2025	4,927,944,602.00	2,352,233,952.00	3.090671	3.090671	21,258,976,900.00	10.63	TL	