

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 KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,798,149,205.51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,638,966,397
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.537886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.428262
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.19%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	6.97%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	12.28%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	10.61%
TERS REPO	70.14%
MEVDUAT	16.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.65%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Aktif Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	290.842
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,860,844,977.95
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,293,957,305.03
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskrt. 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															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.02.2026	TRD0TAV22613	20.96%	1	1,000,000.00	100.74	14.08.2025	0.00%	0	0	116.81	1,168,125.44	0.11%	0.02%
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRD0TAV32612	19.45%	1	1,000,000.00	100	23.09.2025	0.00%	0	0	110.25	1,102,562.42	0.10%	0.02%
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRD0TAV32612	19.45%	1	15,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	110.25	17,089,717.46	1.55%	0.30%
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRD0TAV32612	19.45%	1	14,500,000.00	102.97	23.10.2025	0.00%	0	0	110.25	15,987,155.04	1.45%	0.28%
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	28.04.2026	TRD0TAV42611	18.61%	1	10,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	105.61	10,561,021.24	0.95%	0.18%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	3,000,000.00	100	28.11.2025	0.00%	0	0	100.99	3,029,937.06	0.27%	0.05%
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	18.03.2026	TRDEMVK32659	17.74%	1	5,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	109.25	5,462,818.53	0.49%	0.10%
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	3,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	107.77	3,233,247.76	0.29%	0.06%
	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.25%	4	7,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	108.54	7,598,111.70	0.69%	0.13%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	72,500,000.00	100	25.09.2025	0.00%	0	0	110.52	80,129,197.21	7.24%	1.39%
	TÜRKİCELİ ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.03.2026	TRDHVKA32632	9.22%	1	30,000,000.00	100	25.12.2025	0.00%	0	0	100.68	30,204,315.93	2.73%	0.53%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSK22617	20.05%	1	20,000,000.00	100	11.08.2025	0.00%	0	0	115.35	23,070,594.12	2.09%	0.40%
	TÜRKİCELİ FİNANSMAN A.Ş.	19.02.2026	TRDKTSK22682	11.00%	1	25,000,000.00	100	06.11.2025	0.00%	0	0	105.72	26,431,353.46	2.39%	0.46%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	17,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	110.14	18,725,267.64	1.69%	0.33%
	GSMİ İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZXBV32616	18.97%	1	45,850,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	106.54	49,767,052.13	4.50%	0.87%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20.01.2026	TRDZXVK12627	10.13%	1	40,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	106.04	43,219,347.59	3.91%	0.75%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZXVK22618	10.41%	1	12,000,000.00	104.4	18.12.2025	0.00%	0	0	105.83	12,700,317.80	1.15%	0.22%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.02.2026	TRDZXVK22618	10.41%	1	48,000,000.00	105.73	31.12.2025	0.00%	0	0	105.83	50,801,271.20	4.59%	0.88%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	7,110,000.00	100.96	15.10.2025	0.00%	0	0	109.54	7,788,813.88	0.70%	0.14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	3,000,000.00	105.75	28.11.2025	0.00%	0	0	109.54	3,286,419.36	0.30%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	98,800,000.00	104.47	06.10.2025	0.00%	0	0	114.58	113,213,550.53	10.24%	1.97%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	114.58	114,588,613.90	10.36%	1.99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	55,000,000.00	108.48	12.11.2025	0.00%	0	0	114.58	63,023,737.65	5.70%	1.10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	50,000,000.00	108.8	14.11.2025	0.00%	0	0	114.58	57,294,306.95	5.18%	1.01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	114.58	114,588,613.90	10.36%	1.99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	100,000,000.00	109.29	19.11.2025	0.00%	0	0	114.58	114,588,613.90	10.36%	1.99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	70,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	101.43	71,006,918.29	6.42%	1.24%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	30,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	101.43	30,431,536.41	2.75%	0.53%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	40,000,000.00	100.1	18.12.2025	0.00%	0	0	101.43	40,576,381.88	3.67%	0.71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.12.2027	TRD151227T14	18.25%	2	22,000,000.00	101.47	31.12.2025	0.00%	0	0	101.43	22,316,460.03	2.02%	0.39%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.11.2027	TRD171127T13	19.00%	2	10,000,000.00	102.91	16.12.2025	0.00%	0	0	104.58	10,458,417.69	0.95%	0.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T3420260102	21.50%	2	-50,000,000.00	114.46	02.01.2026	0.00%	0	0	114.7	-57,353,675.50	-5.19%	-1.00%
	Ana Grup Toplamı					1,008,260,000.00							1,106,089,122.60	100.00%	19.25%
C. TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY 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															
TRD020828T14	BİST	06.01.2026	TRD020828T14	38.25%	0	61,257,534.25	97.15	17.12.2025	46.02%	0	61,757,480.00	98.67	60,940,701.09	1.31%	1.06%
TRD020828T14	BİST	06.01.2026	TRD020828T14	38.25%	0	40,838,356.16	97.15	17.12.2025	46.02%	0	41,171,655.00	98.67	40,627,134.05	0.88%	0.71%
TRD020828T14	BİST	06.01.2026	TRD020828T14	38.25%	0	61,257,534.25	97.15	17.12.2025	46.02%	0	61,757,480.00	98.67	60,940,701.09	1.31%	1.06%
TRD020828T14	BİST	06.01.2026	TRD020828T14	38.25%	0	40,838,356.16	97.15	17.12.2025	46.02%	0	41,171,655.00	98.67	40,627,134.05	0.88%	0.71%
TRD171127T13	BİST	15.01.2026	TRD171127T13	38.35%	0	51,576,027.40	137.81	16.12.2025	45.88%	0	36,279,555.00	140.11	50,834,459.34	1.10%	0.88%
TRD171127T13	BİST	15.01.2026	TRD171127T13	38.35%	0	51,576,027.40	137.81	16.12.2025	45.88%	0	36,279,555.00	140.11	50,834,459.34	1.10%	0.88%
TRD171127T13	BİST	15.01.2026	TRD171127T13	38.35%	0	51,576,027.40	137.81	16.12.202							

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,648,399.63	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ:	5,798,149,205.51	
--------------------	------------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti	5,030,254.62	
370.02.000- Denetim Ücreti	11,962.40	
370.03.000- Tahvil Borsası Payı	102,413.60	
370.04.200- Brokerage Komisyonu	7,147.59	
370.05.000- Vergi ve Resim Harç	665	
370.06.000- Saklama Giderleri	37,451.45	
370.20.001- SPK Kayda Alma Mas	122,630.62	
370.28.000- Portföy Saklama Gideri	100,595.16	
370.99.000- Diğer Giderler	10,497.60	
TOPLAM	5,423,618.04	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI TENETTİ 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)		
TRD031225T10	03.12.25	40,450,000.00		
TRDHVKA2516	04.12.25	24,000,000.00		
TRDHVKA2532	17.12.25	59,000,000.00		
TRDHVKA2557	19.12.25	102,000,000.00		
TRDZVKA2538	24.12.25	20,000,000.00		
TRDHVKA2573	25.12.25	36,000,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli 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	
01.12.2025		53,243,133.00	11,471,692.00	3.428262	3.428262	1,429,990,895.00	14.3	TL
02.12.2025		91,372,857.00	133,222,811.00	3.431951	3.431951	1,471,840,849.00	14.72	TL
03.12.2025		14,617,021.00	66,419,598.00	3.435568	3.435568	1,523,843,424.00	15.24	TL
04.12.2025		8,827,212.00	153,530,207.00	3.43894	3.43894	1,668,346,419.00	16.68	TL
05.12.2025		44,237,462.00	23,847,834.00	3.442573	3.442573	1,647,956,791.00	16.48	TL
08.12.2025		45,902,888.00	21,035,337.00	3.453347	3.453347	1,623,089,240.00	16.23	TL
09.12.2025		6,666,822.00	17,665,775.00	3.45705	3.45705	1,634,068,193.00	16.34	TL
10.12.2025		15,261,446.00	3,348,974.00	3.460558	3.460558	1,621,175,721.00	16.21	TL
11.12.2025		45,721,519.00	106,769,732.00	3.46424	3.46424	1,682,223,934.00	16.82	TL
12.12.2025		7,652,545.00	46,117,165.00	3.467755	3.467755	1,720,688,554.00	17.21	TL
15.12.2025		26,318,535.00	70,578,854.00	3.478246	3.478246	1,764,948,873.00	17.65	TL
16.12.2025		13,359,265.00	31,858,711.00	3.481584	3.481584	1,783,448,319.00	17.83	TL
17.12.2025		3,032,180.00	9,328,329.00	3.484985	3.484985	1,789,744,468.00	17.9	TL
18.12.2025		6,246,736.00	7,980,626.00	3.488527	3.488527	1,791,478,358.00	17.91	TL
19.12.2025		14,593,277.00	14,454,133.00	3.492077	3.492077	1,791,339,214.00	17.91	TL
22.12.2025		11,107,213.00	15,383,176.00	3.502565	3.502565	1,795,595,177.00	17.96	TL
23.12.2025		40,165,435.00	12,542,169.00	3.506991	3.506991	1,797,871,911.00	17.98	TL
24.12.2025		8,425,626.00	12,562,715.00	3.509552	3.509552	1,772,109,000.00	17.72	TL
25.12.2025		21,119,779.00	7,421,859.00	3.513089	3.513089	1,758,411,080.00	17.58	TL
26.12.2025		12,692,512.00	6,540,992.00	3.516671	3.516671	1,752,259,560.00	17.52	TL
29.12.2025		28,366,632.00	11,711,441.00	3.527071	3.527071	1,735,604,369.00	17.36	TL
30.12.2025		102,451,970.00	16,347,972.00	3.530451	3.530451	1,649,500,371.00	16.5	TL
31.12.2025		38,034,992.00	27,501,018.00	3.533911	3.533911	1,638,966,397.00	16.39	TL