

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026-30/06/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURULUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	2.000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	78,176,576,303.50
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20,968,454,720
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.728295
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.610644
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.26%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.51%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	376,343,213,740.12
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	436,475,017,073.29
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtış 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															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KİRA SER															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
İKRAZ İST. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
E.AKTİN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
H.MEVDUAT															
VADELI	VAKIFBANK	03.07.2026	VADELI	42.75%		1,689,369,212.36	1,628,339,924.24	01.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,685,488,742.52	2.15%	2.15%
VADELI	VAKIFBANK	06.07.2026	VADELI	42.75%		1,561,489,726.03	1,500,000,000.00	01.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,552,553,511.90	1.98%	1.98%
VADELI	VAKIFBANK	07.07.2026	VADELI	42.85%		3,642,299,122.51	3,498,547,173.91	02.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,617,243,024.19	4.62%	4.62%
VADELI	VAKIFBANK	08.07.2026	VADELI	42.80%		2,251,607,866.37	2,162,842,442.30	03.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,233,568,018.34	2.85%	2.85%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	13.07.2026	VADELI	42.25%		838,015,732.78	800,931,506.85	03.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	826,713,698.58	1.06%	1.06%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	14.07.2026	VADELI	42.25%		899,700,081.63	773,013,696.63	03.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	797,893,130.33	1.02%	1.02%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	10.07.2026	VADELI	42.00%		1,640,950,007.14	1,575,678,082.20	04.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,624,382,814.34	2.07%	2.07%
VADELI	AKBANK	10.07.2026	VADELI	42.35%		2,360,798,592.81	2,276,283,010.99	08.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,336,716,344.00	2.98%	2.98%
VADELI	AKBANK	14.07.2026	VADELI	42.75%		1,566,694,691.78	1,505,000,000.00	09.06.2026	0.00%	0	42.00	0.00	1,543,489,693.19	1.97%	1.97%
VADELI	AKBANK	16.07.2026	VADELI	43.10%		781,882,191.78	750,000,000.00	10.06.2026	0.00%	0	43.00	0.00	766,436,462.53	0.98%	0.98%
VADELI	AKBANK	30.07.2026	VADELI	42.85%		2,875,056,223.63	2,728,892,212.43	15.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,779,302,395.05	3.55%	3.55%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	27.07.2026	VADELI	42.60%		1,111,619,472.66	1,060,865,363.67	16.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,079,152,930.87	1.38%	1.38%
VADELI	HALKBANK	31.07.2026	VADELI	42.50%		1,093,570,200.79	1,040,273,972.60	17.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,056,943,906.23	1.35%	1.35%
VADELI	DENİZBANK	15.10.2026	VADELI	43.00%		5,706,849,315.07	5,000,000,000.00	17.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	5,077,731,717.37	6.48%	6.48%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	28.07.2026	VADELI	42.50%		1,091,793,131.92	1,043,205,479.45	18.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,058,754,505.64	1.35%	1.35%
VADELI	HALKBANK	28.07.2026	VADELI	42.50%		1,088,725,089.13	1,040,273,972.60	18.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,055,779,304.55	1.35%	1.35%
VADELI	HALKBANK	18.09.2026	VADELI	42.50%		3,321,369,863.01	3,000,000,000.00	18.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,043,451,180.48	3.89%	3.89%
VADELI	HALKBANK	22.08.2026	VADELI	42.50%		1,157,991,313.57	1,042,575,342.47	18.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,056,483,975.84	1.35%	1.35%
VADELI	HALKBANK	06.08.2026	VADELI	42.25%		1,100,513,981.34	1,046,027,397.26	22.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,056,704,505.10	1.35%	1.35%
VADELI	T.FİNANS KATILIM BANKASI	14.07.2026	VADELI	41.75%		2,045,753,424.66	2,000,000,000.00	24.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	2,015,896,113.59	2.57%	2.57%
VADELI	HALKBANK	29.07.2026	VADELI	42.25%		1,090,800,442.86	1,048,328,767.12	24.06.2026	0.00%	0	42.00	0.00	1,056,688,701.57	1.35%	1.35%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	09.07.2026	VADELI	42.50%		1,435,022,954.59	1,363,575,342.47	25.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,422,053,019.22	1.82%	1.82%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	09.07.2026	VADELI	42.50%		1,324,636,573.47	1,258,684,931.51	25.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,312,664,325.43	1.68%	1.68%
VADELI	HALKBANK	28.09.2026	VADELI	42.25%		1,346,518,805.41	1,213,117,432.91	25.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,221,137,312.03	1.56%	1.56%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	02.10.2026	VADELI	42.25%		1,671,893,835.62	1,500,000,000.00	25.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,509,895,397.62	1.93%	1.93%
VADELI	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.12.2026	VADELI	42.50%		6,059,589,041.10	5,000,000,000.00	25.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	5,031,782,576.81	6.42%	6.42%
VADELI	DENİZBANK	24.12.2026	VADELI	42.75%		1,213,164,388.56	1,000,000,000.00	25.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,006,390,623.75	1.28%	1.28%
VADELI	AKBANK	24.12.2026	VADELI	42.50%		1,211,917,808.22	1,000,000,000.00	25.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,006,356,515.36	1.28%	1.28%
VADELI	HALKBANK	03.08.2026	VADELI	42.25%		1,096,843,470.82	1,050,630,136.99	26.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,056,597,786.09	1.35%	1.35%
VADELI	HALKBANK	10.08.2026	VADELI	42.25%		1,104,145,630.38	1,049,479,452.05	26.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,055,417,320.93	1.35%	1.35%
VADELI	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELI	39.99%		26,380,025,758.59	26,351,155,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0.00	0.00	26,380,025,758.59	33.68%	33.68%
Ana Grup Toplamı						81,668,518,125.57							78,325,685,312.04	100.00%	100.00%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						81,668,518,125.57							78,325,685,312.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	78,325,685,312.04	100.19%
C. ALACAKLAR (+):	5,972.99	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	0.00	
	149,114,981.53	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	78,176,576,303.50	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	139,553,468.09
370.02.000-Desetim Ücreti	38,004.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,642,975.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saktama Giderleri	147,320.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-609,148.81
370.28.000-Portföy Saktlama Gideri	1,860,527.53
370.99.000-Diger Giderler	2,448.00

TOPLAM144,636,386.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfa TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	200,000,000,000						
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.06.2026	19,506,181,825	1,364,663,704	3,610644	3,610644	19,190,620,155	9.60	TL
02.06.2026	1,185,485,054	3,636,736,548	3,614633	3,614633	21,643,673,649	10.92	TL
03.06.2026	3,532,070,556	23,268,255,726	3,618493	3,618493	41,380,058,819	20.69	TL
04.06.2026	2,695,071,231	2,400,941,568	3,622280	3,622280	41,065,929,156	20.54	TL
05.06.2026	3,500,074,810	2,351,579,021	3,626133	3,626133	39,937,433,367	19.97	TL
08.06.2026	1,858,443,113	3,432,402,917	3,637662	3,637662	41,511,393,171	20.76	TL
09.06.2026	2,622,334,267	2,036,316,499	3,641525	3,641525	40,925,375,403	20.46	TL
10.06.2026	20,028,731,393	1,238,667,080	3,645401	3,645401	22,135,511,090	11.07	TL
11.06.2026	1,197,684,311	1,379,057,589	3,649431	3,649431	22,316,884,368	11.16	TL
12.06.2026	3,332,026,979	1,984,254,138	3,653337	3,653337	20,969,111,527	10.48	TL
15.06.2026	2,008,948,185	1,160,592,474	3,665120	3,665120	20,120,755,816	10.06	TL
16.06.2026	1,190,920,227	1,711,974,335	3,669067	3,669067	20,641,809,924	10.32	TL
17.06.2026	1,727,651,968	19,575,251,440	3,673009	3,673009	38,489,409,396	19.24	TL
18.06.2026	2,867,813,424	3,912,409,760	3,676849	3,676849	39,534,005,732	19.77	TL
19.06.2026	3,203,841,613	3,463,726,372	3,680762	3,680762	39,783,890,491	19.90	TL
22.06.2026	14,744,396,420	1,311,314,043	3,692480	3,692480	26,360,808,114	13.18	TL
23.06.2026	1,039,733,364	1,144,534,442	3,696518	3,696518	26,465,609,192	13.23	TL
24.06.2026	810,762,160	13,860,666,053	3,700474	3,700474	39,515,513,085	19.76	TL
25.06.2026	15,511,667,133	1,364,453,793	3,704358	3,704358	25,368,299,745	12.68	TL
26.06.2026	1,022,097,392	5,221,319,788	3,708413	3,708413	29,567,522,141	14.78	TL
29.06.2026	8,050,945,404	4,834,286,896	3,720256	3,720256	26,350,863,833	13.18	TL
30.06.2026	7,452,180,850	2,069,771,937	3,724255	3,724255	20,968,454,720	10.48	TL