

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,796,559,127.35
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,327,402.083
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.20158
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.163135
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		10.24%
TERS REPO		86.14%
MEVDUAT		3.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		18.77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hiss:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		3.28%
Kira Sertifikaları 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:		95.138
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	29,799,452,345.56	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	29,345,656,342.59	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası AracıA.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

TRT040729T14

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

04.07.2029

TRT040729T14

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

04.07.2029

TRT040729T14

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

05.06.2030

TRT050630T11

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

05.06.2030

TRT060928T11

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

06.09.2028

TRT061228T16

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

06.12.2028

TRT061228T16

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T16

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T16

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.07.2026

TRT080726T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.07.2026

TRT080726T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.07.2026

TRT090130T12

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

09.01.2030

TRT090130T12

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

09.01.2030

TRT160431T19

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16.04.2031

TRT160627T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16.06.2027

TRT160627T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16.06.2027

TRT160627T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16.06.2027

TRT160627T13

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16.06.2027

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

08.04.2026

TRT080426T1620260202

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	499,481.67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8,101.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	17,553.47
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	49,832.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,870.19
TOPLAM	3,342,337.32

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- 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- ÖDÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.01.2026		1,329,300,932.00	2,175,803,278.00	1.164298	1.164298	2,798,550,453.00	27.99 TL		
05.01.2026		2,054,271,232.00	1,501,928,865.00	1.167775	1.167775	2,246,208,086.00	22.46 TL		
06.01.2026		1,436,340,040.00	1,078,346,184.00	1.168946	1.168946	1,888,214,230.00	18.88 TL		
07.01.2026		1,250,330,308.00	877,974,134.00	1.170124	1.170124	1,515,858,056.00	15.16 TL		
08.01.2026		855,220,713.00	701,729,608.00	1.171234	1.171234	1,362,366,951.00	13.62 TL		
09.01.2026		780,740,227.00	635,345,547.00	1.172418	1.172418	1,216,972,271.00	12.17 TL		
12.01.2026		684,100,098.00	1,214,590,538.00	1.175848	1.175848	1,747,453,711.00	17.47 TL		
13.01.2026		1,149,890,751.00	817,889,290.00	1.17702	1.17702	1,415,452,250.00	14.15 TL		
14.01.2026		870,729,174.00	1,024,315,156.00	1.178183	1.178183	1,569,038,232.00	15.69 TL		
15.01.2026		1,137,358,577.00	1,035,093,926.00	1.179319	1.179319	1,466,773,581.00	14.67 TL		
16.01.2026		872,986,833.00	766,986,558.00	1.180495	1.180495	1,360,773,306.00	13.61 TL		
19.01.2026		752,294,838.00	1,172,426,927.00	1.184121	1.184121	1,780,915,395.00	17.81 TL		
20.01.2026		1,150,902,002.00	1,072,044,267.00	1.185357	1.185357	1,702,057,660.00	17.02 TL		
21.01.2026		1,074,583,306.00	1,051,917,260.00	1.18656	1.18656	1,679,391,614.00	16.79 TL		
22.01.2026		1,025,340,979.00	945,656,105.00	1.187793	1.187793	1,599,706,740.00	16 TL		
23.01.2026		992,624,667.00	1,002,855,907.00	1.189115	1.189115	1,609,937,980.00	16.1 TL		
26.01.2026		924,895,072.00	1,749,069,507.00	1.192848	1.192848	2,434,112,415.00	24.34 TL		
27.01.2026		1,478,468,902.00	1,754,968,262.00	1.194321	1.194321	2,710,609,775.00	27.11 TL		
28.01.2026		1,817,729,207.00	1,428,376,624.00	1.195793	1.195793	2,321,257,192.00	23.21 TL		
29.01.2026		1,408,982,452.00	1,683,059,928.00	1.197115	1.197115	2,595,334,668.00	25.95 TL		
30.01.2026		1,774,693,670.00	1,506,761,085.00	1.198336	1.198336	2,327,402,083.00	23.27 TL		