

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,792,192,562,15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,283,430,740
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.396408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.352387
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	14.72%
TERS REPO	80.31%
MEVDUAT	4.97%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	15.71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.73%
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:	167.502
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	24,332,007,769.07
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,864,738,924.13
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHHİL															
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															
TAHHİL															
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	21.42%	2	20,000,000.00	106.54	06.03.2026	0.00%	0	0	120.57	24,115,254.62	9.13%	1.34%
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	21.42%	2	25,000,000.00	118.99	15.06.2026	0.00%	0	0	120.57	30,144,068.28	11.41%	1.68%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.77%	2	25,000,000.00	97	27.01.2026	0.00%	0	0	95.4	23,851,379.47	9.03%	1.33%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.77%	2	1,000,000.00	97	27.01.2026	0.00%	0	0	95.4	954,055.18	0.36%	0.05%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.08%	4	26,000,000.00	97.35	29.09.2025	0.00%	0	0	102.7	26,702,872.77	10.11%	1.49%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.08%	4	10,000,000.00	100.4	06.03.2026	0.00%	0	0	102.7	10,270,335.68	3.89%	0.57%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	10.08%	4	10,000,000.00	100	04.05.2026	0.00%	0	0	102.7	10,270,335.68	3.89%	0.57%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.08%	4	21,000,000.00	100.59	05.06.2026	0.00%	0	0	102.86	21,602,023.72	8.18%	1.20%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.08%	4	25,000,000.00	100.59	05.06.2026	0.00%	0	0	102.86	25,716,694.90	9.74%	1.43%
TRT070329T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	10.08%	4	5,000,000.00	100.5	16.02.2026	0.00%	0	0	102.17	5,108,743.96	1.93%	0.28%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.43%	5	150,000.00	98.29	13.08.2025	0.00%	0	0	109.6	164,408.40	0.06%	0.01%
TRT080726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10.43%	5	1,000,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	109.6	1,096,055.97	0.41%	0.06%
TRT090726T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT090726T13	10.43%	5	630,000.00	98.29	14.08.2025	0.00%	0	0	109.6	999,726.46	0.34%	0.05%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	18.60%	2	50,000,000.00	111.81	05.06.2026	0.00%	0	0	115.74	57,872,172.74	21.91%	3.22%
TRT130629T30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	10.04%	4	5,000,000.00	99.65	26.03.2026	0.00%	0	0	101.53	5,076,980.66	1.92%	0.28%
TRT160431T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	17.41%	2	10,000,000.00	95.8	27.01.2026	0.00%	0	0	97.69	9,769,292.33	3.70%	0.54%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10.04%	4	1,000,000.00	102	07.05.2026	0.00%	0	0	103	1,030,049.08	0.39%	0.06%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	10.20%	4	9,000,000.00	100.17	04.05.2026	0.00%	0	0	105.69	9,512,862.37	3.60%	0.53%
Toplam						244,980,000.00							264,167,312.27	100.00%	14.69%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						244,980,000.00							264,167,312.27	100.00%	14.72%
Ana Grup Toplamı						244,980,000.00							264,167,312.27	100.00%	14.72%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TUREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHHİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT051033T12	BİST	01.07.2026	TRT051033T12	39.99%	0	440,482,071.23	98.81	30.06.2026	0.00%	0	506,798,980.00	86.91	440,482,071.23	28.77%	24.54%
TRT070727T13	BİST	01.07.2026	TRT070727T13	39.99%	0	5,005,478.08	1,241.46	30.06.2026	0.00%	0	402,750.00	1,242.82	5,005,478.08	0.33%	0.28%
TRT070727T13	BİST	01.07.2026	TRT070727T13	39.99%	0	50,054,780.82	1,241.47	30.06.2026	0.00%	0	4,027,455.00	1,242.83	50,054,780.82	3.27%	2.79%
TRT070727T13	BİST	01.07.2026	TRT070727T13	39.99%	0	25,027,390.41	1,241.47	30.06.2026	0.00%	0	2,013,730.00	1,242.83	25,027,390.41	1.63%	1.39%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	250,273,904.11	111.89	30.06.2026	0.00%	0	223,418,950.00	112.01	250,273,904.11	16.35%	13.94%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	70,076,693.15	111.89	30.06.2026	0.00%	0	62,557,310.00	112.01	70,076,693.15	4.58%	3.90%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	180,197,210.96	111.89	30.06.2026	0.00%	0	160,861,645.00	112.01	180,197,210.96	11.77%	10.04%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	250,273,904.11	111.89	30.06.2026	0.00%	0	223,418,950.00	112.01	250,273,904.11	16.35%	13.94%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	125,136,952.05	111.89	30.06.2026	0.00%	0	111,709,475.00	112.01	125,136,952.05	8.17%	6.97%
TRT090130T12	BİST	01.07.2026	TRT090130T12	39.99%	0	45,049,302.74	111.89	30.06.2026	0.00%	0	40,215,415.00	112.01	45,049,302.74	2.94%	2.51%
Toplam						1,441,577,687.66							1,441,577,687.66	94.16%	80.30%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELİ	39.99%		89,227,652.29	89,130,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	89,227,652.29	5.83%	4.97%
Toplam						89,227,652.29							89,227,652.29	5.83%	4.97%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,530,805,339.95							1,530,805,339.95	100.00%	85.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,775,785,339.95							1,794,972,652.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,794,972,652.21	100.16%
C. ALACAKLAR (+):	6,737.40	
D. ALACAKLAR (+):	129,575.79	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,916,403.25	0.16%

FON TOPLAM DEĞERİ:1,792,192,562.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,397,315.61
370.02.000-Deñetim Ücreti	15,016.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	354,173.81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4,622.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	12,620.68
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	47,434.61

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,208.30
370.99.000-Diger Giderler	7,875.00
TOPLAM	2,874,058.37

VI- GEÇEN AYIÇİNDE
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	İtfa 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	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2026		415,555,524.00	1,142,802,253.00	1.352387	1.352387	1,657,661,440.00	16.58 TL
02.06.2026		745,251,329.00	728,997,996.00	1.354626	1.354626	1,641,406,107.00	16.41 TL
03.06.2026		882,556,031.00	879,895,484.00	1.356126	1.356126	1,638,747,560.00	16.39 TL
04.06.2026		800,583,914.00	2,355,805,904.00	1.357495	1.357495	3,193,969,550.00	31.94 TL
05.06.2026		2,342,937,893.00	430,964,721.00	1.358821	1.358821	1,281,996,378.00	12.82 TL
08.06.2026		481,629,314.00	521,697,961.00	1.363039	1.363039	1,322,065,025.00	13.22 TL
09.06.2026		648,649,777.00	634,115,997.00	1.364468	1.364468	1,307,531,245.00	13.08 TL
10.06.2026		620,357,839.00	666,728,647.00	1.365905	1.365905	1,353,902,053.00	13.54 TL
11.06.2026		621,536,074.00	828,670,783.00	1.367226	1.367226	1,561,036,762.00	15.61 TL
12.06.2026		786,566,875.00	673,635,472.00	1.368685	1.368685	1,448,105,359.00	14.48 TL
15.06.2026		725,193,171.00	1,063,510,097.00	1.373207	1.373207	1,786,422,285.00	17.86 TL
16.06.2026		959,464,019.00	840,356,273.00	1.375014	1.375014	1,667,314,539.00	16.67 TL
17.06.2026		937,998,371.00	941,093,941.00	1.376428	1.376428	1,670,410,109.00	16.7 TL
18.06.2026		912,026,006.00	1,007,912,671.00	1.377724	1.377724	1,766,296,774.00	17.66 TL
19.06.2026		972,881,390.00	543,738,746.00	1.379097	1.379097	1,337,154,130.00	13.37 TL
22.06.2026		598,984,124.00	742,231,253.00	1.383176	1.383176	1,510,401,239.00	15.1 TL
23.06.2026		704,355,619.00	636,047,962.00	1.384735	1.384735	1,442,093,582.00	14.42 TL
24.06.2026		637,422,505.00	690,560,419.00	1.386181	1.386181	1,495,231,496.00	14.95 TL
25.06.2026		633,726,801.00	703,990,792.00	1.387456	1.387456	1,565,495,487.00	15.65 TL
26.06.2026		770,647,804.00	556,847,849.00	1.389045	1.389045	1,351,695,532.00	13.52 TL
29.06.2026		622,047,598.00	550,980,171.00	1.393317	1.393317	1,280,628,105.00	12.81 TL
30.06.2026		605,009,506.00	607,812,141.00	1.394853	1.394853	1,283,430,740.00	12.83 TL