

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2026 ve 30/09/2026

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)	1.590.595.255,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1.038.941.668
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.530976
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.489321
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHHİLİ	17.16%
HAZINE BONOSU	1.68%
TERS REPO	78.51%
MEVDUAT	2.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.02%
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:	167.237
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	34.042.087.960.11
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	34.947.632.886.83
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Stış No	Repo Tmnrt 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)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT030730T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	11,000,000.00	102.01 11.08.2026	0.00%	0	0	108.04	11,884,432.87	3.96%	0.75%
TRT030730T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	107.68 25.09.2026	0.00%	0	0	108.04	1,080,402.99	0.36%	0.07%
TRT030730T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	39,000,000.00	107.68 25.09.2026	0.00%	0	0	108.04	42,135,716.53	14.04%	2.64%
TRT030730T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	9,000,000.00	107.68 25.09.2026	0.00%	0	0	108.04	9,723,626.89	3.24%	0.61%
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	20.10%	2	20,000,000.00	108.67 25.09.2026	0.00%	0	0	109.38	21,877,662.24	7.29%	1.37%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.27%	4	13,000,000.00	100.54 25.08.2026	0.00%	0	0	102.23	13,290,721.63	4.43%	0.83%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.27%	4	15,000,000.00	101.72 25.09.2026	0.00%	0	0	102.23	15,335,448.03	5.11%	0.96%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9.27%	4	12,000,000.00	101.72 25.09.2026	0.00%	0	0	102.23	12,268,358.42	4.09%	0.77%
TRT070329T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9.27%	4	5,000,000.00	100.46 16.02.2026	0.00%	0	0	102.03	5,101,823.08	1.70%	0.32%
TRT070329T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9.27%	4	20,000,000.00	100.27 20.08.2026	0.00%	0	0	102.03	20,407,292.32	6.80%	1.28%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	19.96%	2	23,000,000.00	105.17 08.09.2026	0.00%	0	0	107.26	24,671,270.16	8.22%	1.55%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	19.96%	2	10,000,000.00	106.84 25.09.2026	0.00%	0	0	107.26	10,726,639.20	3.57%	0.67%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	19.96%	2	17,000,000.00	106.84 25.09.2026	0.00%	0	0	107.26	18,235,286.64	6.07%	1.14%
TRT130629T30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.06.2029	TRT130629T30	9.23%	4	5,000,000.00	99.65 26.03.2026	0.00%	0	0	101.54	5,077,012.29	1.69%	0.32%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.23%	4	1,000,000.00	101.5 07.05.2026	0.00%	0	0	102.31	1,023,124.99	0.34%	0.06%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.23%	4	20,000,000.00	100.86 21.07.2026	0.00%	0	0	102.31	20,462,499.82	6.82%	1.28%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.23%	4	25,000,000.00	100.93 10.09.2026	0.00%	0	0	102.31	25,578,124.78	8.52%	1.60%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	9.23%	4	5,000,000.00	100.93 10.09.2026	0.00%	0	0	102.31	5,115,624.96	1.70%	0.32%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9.49%	4	9,000,000.00	100.15 04.05.2026	0.00%	0	0	105.08	9,457,206.80	3.15%	0.59%
Toplam						260,000,000.00						273,452,274.64	91.10%	17.13%
BONO														
TRB100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRB100227T13	0.00%	0	30,000,000.00	86.14 25.08.2026	0.00%	0	0	89.13	26,739,198.88	8.91%	1.68%
Toplam						30,000,000.00						26,739,198.88	8.91%	1.68%
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı						290,000,000.00						300,191,473.52	100.00%	18.83%
Ara Grup Toplamı						290,000,000.00						300,191,473.52	100.00%	18.83%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYONU														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHHİL														
İKRAZ İST. 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	01.10.2026	TRT051033T12	36.92%	0	250,252,876.71	89.95 30.09.2026	0.00%	0	277,925,970.00	90.04	250,252,876.71	19.35%	15.70%
TRT080530T19	BİST	01.10.2026	TRT080530T19	36.93%	0	125,126,472.60	844.23 30.09.2026	0.00%	0	14,806,360.00	845.08	125,126,472.60	9.67%	7.85%
TRT110429T18	BİST	01.10.2026	TRT110429T18	36.93%	0	22,022,259.18	144.58 30.09.2026	0.00%	0	15,215,890.00	144.73	22,022,259.18	1.70%	1.38%
TRT190728T34	BİST	01.10.2026	TRT190728T34	36.93%	0	28,028,329.86	271.89 30.09.2026	0.00%	0	10,298,560.00	272.15	28,028,329.86	2.17%	1.76%
TRT190728T34	BİST	01.10.2026	TRT190728T34	36.93%	0	50,050,589.04	271.88 30.09.2026	0.00%	0	18,590,275.00	272.15	50,050,589.04	3.87%	3.14%
TRT190728T34	BİST	01.10.2026	TRT190728T34	36.93%	0	25,025,294.52	271.88 30.09.2026	0.00%	0	9,195,140.00	272.15	25,025,294.52	1.93%	1.57%
TRT280531T14	BİST	01.10.2026	TRT280531T14	36.88%	0	250,252,602.74	769.89 30.09.2026	0.00%	0	32,472,005.00	770.67	250,252,602.74	19.35%	15.70%
TRT280531T14	BİST	01.10.2026	TRT280531T14	36.88%	0	125,126,301.37	769.89 30.09.2026	0.00%	0	16,236,005.00	770.67	125,126,301.37	9.67%	7.85%
TRT280531T14	BİST	01.10.2026	TRT280531T14	36.88%	0	125,126,301.37	769.89 30.09.2026	0.00%	0	16,236,005.00	770.67	125,126,301.37	9.67%	7.85%
TRT280531T14	BİST	01.10.2026	TRT280531T14	36.88%	0	125,126,301.37	769.89 30.09.2026	0.00%	0	16,236,005.00	770.67	125,126,301.37	9.67%	7.85%
TRT280531T14	BİST	01.10.2026	TRT280531T14	36.88%	0	125,126,301.37	769.89 30.09.2026	0.00%	0	16,236,005.00	770.67	125,126,301.37	9.67%	7.85%
Toplam						1,251,263,630.13						1,251,263,630.13	96.72%	78.50%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	36.95%		42,342,821.51	42,300,000.00 30.09.2026	0.00%	0	0	0	42,342,821.51	3.27%	2.66%
Toplam						42,342,821.51						42,342,821.51	3.27%	2.66%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,293,606,451.64						1,293,606,451.64	100.00%	81.17%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,583,606,451.64						1,593,797,925.15		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,593,797,925.15	100.20%
C. ALACAKLARI (+):	107,081.63	0.01%
D. ALACAKLARI (+):	296,267.11	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,606,017.92	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,590,595,255.97	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,906,666.53	
370.02.000-Denetim Ücreti	18,619.50	

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	474,099.78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	10,672.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	22,709.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-2,202.89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	41,476.43
TOPLAM	3,472,832.34

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- İTFAALAR				
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- ÖDÜNCÜ 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
01.09.2026		1,083,800,148.00	3,905,248,577.00	1.489321	1.489321	4,450,053,339.00
02.09.2026		3,871,333,119.00	1,255,449,549.00	1.4908	1.4908	1,834,169,769.00
03.09.2026		998,331,936.00	1,444,909,066.00	1.492134	1.492134	2,280,746,899.00
04.09.2026		1,664,183,231.00	1,128,867,605.00	1.493502	1.493502	1,745,431,273.00
07.09.2026		1,051,715,321.00	1,679,399,039.00	1.496629	1.496629	2,373,114,991.00
08.09.2026		1,517,218,492.00	1,613,229,522.00	1.49855	1.49855	2,469,126,021.00
09.09.2026		1,727,620,842.00	2,241,152,437.00	1.500144	1.500144	2,982,657,616.00
10.09.2026		2,013,760,129.00	2,241,355,313.00	1.501615	1.501615	3,210,252,800.00
11.09.2026		2,379,404,053.00	949,142,351.00	1.503131	1.503131	1,779,991,098.00
14.09.2026		1,139,753,361.00	1,024,048,448.00	1.507451	1.507451	1,664,286,185.00
15.09.2026		1,264,603,506.00	1,494,890,738.00	1.509019	1.509019	1,894,573,415.00
16.09.2026		1,694,869,243.00	1,152,899,747.00	1.510221	1.510221	1,362,603,919.00
17.09.2026		353,836,045.00	139,662,523.00	1.510992	1.510992	1,148,430,397.00
18.09.2026		289,699,763.00	95,843,836.00	1.51235	1.51235	954,574,470.00
21.09.2026		84,518,150.00	117,689,108.00	1.516677	1.516677	987,745,428.00
22.09.2026		144,973,923.00	245,298,437.00	1.51809	1.51809	1,088,069,942.00
23.09.2026		236,014,316.00	131,746,457.00	1.519708	1.519708	983,802,083.00
24.09.2026		172,823,922.00	1,009,492,849.00	1.521233	1.521233	1,820,471,010.00
25.09.2026		966,612,944.00	166,030,055.00	1.522725	1.522725	1,019,876,121.00
28.09.2026		218,205,934.00	197,231,841.00	1.52693	1.52693	998,904,028.00
29.09.2026		188,888,723.00	327,075,794.00	1.528373	1.528373	1,137,091,099.00
30.09.2026		222,173,824.00	124,024,393.00	1.52985	1.52985	1,038,941,668.00