

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	668,886,287.83
E. KATILMA PAYI SAYISI :	644,746,309
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.037441
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.82%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
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:	0	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:	3,967,781,954.92	
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,314,455,063.31	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sıfş 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														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İÇT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	110,443,646.58	110,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	110,443,646.58	16.50%	16.50%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	110,443,646.58	110,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	110,443,646.58	16.50%	16.50%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	110,443,646.58	110,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	110,443,646.58	16.50%	16.50%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	110,443,646.58	110,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	110,443,646.58	16.50%	16.50%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	110,443,646.58	110,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	110,443,646.58	16.50%	16.50%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%	116,989,942.72	116,520,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	116,989,942.72	17.48%	17.48%
Toplam					669,208,175.62							669,208,175.62	99.98%	99.98%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					669,208,175.62							669,208,175.62	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					669,208,175.62							669,208,175.62		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	669,208,175.62	100.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,817.25		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	328,705.04	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	668,886,287.83		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	308,673.85
370.02.000-Denetim Ücreti	3,235.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,290.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,505.22
370.99.000-Diger Giderler	1,896.00

TOPLAM	330,601.04
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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- ÖDÜNÇ 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
05.05.2025		50,377,382.00	1	1	50,377,382.00	0.5 TL	
06.05.2025		1,094,920.00	1.001317	1.001317	51,472,302.00	0.51 TL	
07.05.2025	599,210.00	504,773,209.00	1.002635	1.002635	555,646,301.00	5.56 TL	
08.05.2025	200,111,202.00	71,918,474.00	1.003954	1.003954	427,453,573.00	4.27 TL	
09.05.2025	69,556,604.00	330,824,555.00	1.005277	1.005277	688,721,524.00	6.89 TL	
12.05.2025	385,941,609.00	5,777,233.00	1.009247	1.009247	308,557,148.00	3.09 TL	
13.05.2025	167,568,378.00	543,900,593.00	1.010581	1.010581	684,889,363.00	6.85 TL	
14.05.2025	102,876,168.00	1,372,274,489.00	1.011909	1.011909	1,954,287,684.00	19.54 TL	
15.05.2025	1,667,388,551.00	6,528,543.00	1.013238	1.013238	293,427,676.00	2.93 TL	
16.05.2025	62,081.00	34,461,654.00	1.014606	1.014606	327,827,249.00	3.28 TL	

20.05.2025	154,789,605.00	2,442,902.00	1.019948	1.019948	175,480,546.00	1.75 TL
21.05.2025	1,938,357.00	402,784,360.00	1.021296	1.021296	576,326,549.00	5.76 TL
22.05.2025	392,732,263.00	292,504.00	1.022624	1.022624	183,886,790.00	1.84 TL
23.05.2025	21,142,403.00	20,192,470.00	1.023904	1.023904	182,936,857.00	1.83 TL
26.05.2025	49,740,840.00	105,431.00	1.027945	1.027945	133,301,448.00	1.33 TL
27.05.2025	3,309,358.00	9,845,139.00	1.029305	1.029305	139,837,229.00	1.4 TL
28.05.2025	5,389,577.00	218,306.00	1.030658	1.030658	134,665,958.00	1.35 TL
29.05.2025	10,326,988.00	30,035.00	1.032014	1.032014	124,369,005.00	1.24 TL
30.05.2025	35,494,244.00	555,871,548.00	1.033373	1.033373	644,746,309.00	6.45 TL