YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16.11.2026 - 20.11.2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	600.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5.051.346.221,02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.736.935.981,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/05/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,845621		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1,833365		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,67 %		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39,83 %		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,83 %		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TERS REPO	100,00 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,56 %		
G. HAFTALIK 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:	3,00		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4.611.868,23		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	34.689.501,89		
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															

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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT020130T19	BIST	23.11.2026	TRT020130T19	35,72 %	0,00	249.731.036,71	107,500000	20.11.2026	0,00 %	0,00	231.607.735,00	107,82	249.731.036,71	4,94 %	4,94 %
TRT020130T19	BIST	23.11.2026	TRT020130T19	35,72 %	0,00	249.731.036,71	107,500000	20.11.2026	0,00 %	0,00	231.607.735,00	107,82	249.731.036,71	4,94 %	4,94 %
TRT040832T18	BIST	23.11.2026	TRT040832T18	35,72 %	0,00	1.002.935,89	348,510000	20.11.2026	0,00 %	0,00	286.930,00	349,54	1.002.935,89	0,02 %	0,02 %
TRT040832T18	BIST	23.11.2026	TRT040832T18	35,72 %	0,00	1.002.935,89	348,510000	20.11.2026	0,00 %	0,00	286.930,00	349,54	1.002.935,89	0,02 %	0,02 %
TRT040832T18	BIST	23.11.2026	TRT040832T18	35,72 %	0,00	1.002.935,89	348,510000	20.11.2026	0,00 %	0,00	286.930,00	349,54	1.002.935,89	0,02 %	0,02 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	138.405.152,88	1.349,320000	20.11.2026	0,00 %	0,00	10.227.310,00	1.353,28	138.405.152,88	2,74 %	2,74 %
TRT090627T12	BIST	23.11.2026	TRT090627T12	35,71 %	0,00	16.046.961,10	99,100000	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.143.830,00	99,39	16.046.961,10	0,32 %	0,32 %

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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT110429T18	BIST	23.11.2026	TRT110429T18	35,68 %	0,00	229.671.566,03	146,210000	20.11.2026	0,00 %	0,00	156.620.595,00	146,64	229.671.566,03	4,54 %	4,54 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	463.356.381,37	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	37.819.365,00	1.225,18	463.356.381,37	9,17 %	9,17 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	62.182.025,21	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	5.075.330,00	1.225,18	62.182.025,21	1,23 %	1,23 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	338.992.330,96	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.668.710,00	1.225,18	338.992.330,96	6,71 %	6,71 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	517.514.495,34	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	42.239.780,00	1.225,18	517.514.495,34	10,24 %	10,24 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	84.246.545,75	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	6.876.250,00	1.225,18	84.246.545,75	1,67 %	1,67 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	385.127.066,30	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.434.255,00	1.225,18	385.127.066,30	7,62 %	7,62 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	216.633.974,79	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.681.770,00	1.225,18	216.633.974,79	4,29 %	4,29 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	385.127.066,30	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.434.255,00	1.225,18	385.127.066,30	7,62 %	7,62 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	216.633.974,79	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.681.770,00	1.225,18	216.633.974,79	4,29 %	4,29 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,71 %	0,00	184.540.052,60	1.221,590000	20.11.2026	0,00 %	0,00	15.062.250,00	1.225,18	184.540.052,60	3,65 %	3,65 %
TRT120133T14	BIST	23.11.2026	TRT120133T14	35,72 %	0,00	124.364.050,41	287,800000	20.11.2026	0,00 %	0,00	43.083.980,00	288,65	124.364.050,41	2,46 %	2,46 %
TRT140727T14	BIST	23.11.2026	TRT140727T14	35,00 %	0,00	551.582,19	111,060000	20.11.2026	0,00 %	0,00	495.205,00	111,38	551.582,19	0,01 %	0,01 %
TRT150328T24	BIST	23.11.2026	TRT150328T24	35,72 %	0,00	250.733.972,60	103,430000	20.11.2026	0,00 %	0,00	241.708.575,00	103,73	250.733.972,60	4,96 %	4,96 %
TRT151227T16	BIST	23.11.2026	TRT151227T16	35,68 %	0,00	39.114.371,51	160,920000	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.234.735,00	161,39	39.114.371,51	0,77 %	0,77 %
TRT180237T13	BIST	23.11.2026	TRT180237T13	35,72 %	0,00	26.076.333,15	593,910000	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.377.710,00	595,66	26.076.333,15	0,52 %	0,52 %
TRT180237T13	BIST	23.11.2026	TRT180237T13	35,72 %	0,00	50.146.794,52	593,910000	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.418.670,00	595,66	50.146.794,52	0,99 %	0,99 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,72 %	0,00	24.070.461,37	768,810000	20.11.2026	0,00 %	0,00	3.121.675,00	771,07	24.070.461,37	0,48 %	0,48 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,72 %	0,00	25.073.397,26	768,810000	20.11.2026	0,00 %	0,00	3.251.745,00	771,07	25.073.397,26	0,50 %	0,50 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	372.087.995,62	768,820000	20.11.2026	0,00 %	0,00	48.255.685,00	771,07	372.087.995,62	7,36 %	7,36 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	129.378.305,75	768,820000	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.778.935,00	771,07	129.378.305,75	2,56 %	2,56 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	271.794.735,34	768,820000	20.11.2026	0,00 %	0,00	35.248.765,00	771,07	271.794.735,34	5,38 %	5,38 %
Toplam						5.054.340.474,23							5.054.340.474,23	100,02 %	100,02 %
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5.054.340.474,23							5.054.340.474,23	100,00 %	100,00 %
FON PORTFOY DEĞERİ						5.054.340.474,23							5.054.340.474,23		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5.054.340.474,23	100,06 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	30.440,00	
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	3.024.693,21	0,06 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.051.346.221,02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	677.203,38
370.02.000-Denetim Ücreti	3.538,50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	184.946,11

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	23.357,51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19.304,01
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19.326,60
TOPLAM	929.552,31

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- İTFALAR

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 60.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
16.11.2026	16.882.110,00		1,833365	1,833365	2.736.461.177,00	4,56 %	TL
17.11.2026	382.742,00		1,835111	1,835111	2.736.078.435,00	4,56 %	TL
18.11.2026	977.818,00	1.361.015,00	1,836864	1,836864	2.736.461.632,00	4,56 %	TL
19.11.2026	5.563,00	603.742,00	1,838615	1,838615	2.737.059.811,00	4,56 %	TL
20.11.2026	668.191,00	544.361,00	1,840359	1,840359	2.736.935.981,00	4,56 %	TL