

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):	600.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	6.758.651.074,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.946.203,091
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.712697		
B. ONCISI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.700791		
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.76%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.04%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TERS REPO	100.00%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.57%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kira Sertifikalıları Devir Hız:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%		
Altın Devir Hız:	0.00%		
Varant Devir Hız:	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3		
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIĞIŞLARI:	132.324.522,27		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIĞIŞLARI:	14.146.693.847,88		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK 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 Stış 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 BONSUSU															
GOS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ORT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530719	BIST		TRT080530719	36.93%	0	85.258.004.11	828.57	04.09.2020	0.00%	0	10.258.605.00	831.08	85.258.004.11	1.26%	1.26%
TRT080530719	BIST		TRT080530719	36.93%	0	315.956.132.88	828.57	04.09.2020	0.00%	0	38.017.170.00	831.08	315.956.132.88	4.67%	4.67%
TRT080530719	BIST		TRT080530719	36.93%	0	185.561.538.36	828.57	04.09.2020	0.00%	0	22.327.545.00	831.08	185.561.538.36	2.74%	2.74%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	250.759.041.10	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	21.842.285.00	1.148.04	250.759.041.10	3.71%	3.71%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	351.062.657.53	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	30.579.200.00	1.148.04	351.062.657.53	5.19%	5.19%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	250.759.041.10	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	21.842.285.00	1.148.04	250.759.041.10	3.71%	3.71%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	150.455.424.66	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	13.105.375.00	1.148.04	150.455.424.66	2.22%	2.22%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	451.368.273.97	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	39.316.115.00	1.148.04	451.368.273.97	6.67%	6.67%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	150.455.424.66	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	13.105.375.00	1.148.04	150.455.424.66	2.22%	2.22%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	401.214.465.75	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	34.947.660.00	1.148.04	401.214.465.75	5.93%	5.93%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	50.151.808.22	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	4.368.460.00	1.148.04	50.151.808.22	0.74%	0.74%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	551.669.890.41	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	48.053.030.00	1.148.04	551.669.890.41	8.15%	8.15%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	50.151.808.22	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	4.368.460.00	1.148.04	50.151.808.22	0.74%	0.74%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.94%	0	351.062.657.53	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	30.579.200.00	1.148.04	351.062.657.53	5.19%	5.19%
TRT120128711	BIST		TRT120128711	36.93%	0	285.865.072.60	1.144.56	04.09.2020	0.00%	0	24.900.185.00	1.148.04	285.865.072.60	4.23%	4.23%
TRT170528712	BIST		TRT170528712	36.95%	0	235.713.691.78	99.44	04.09.2020	0.00%	0	236.318.675.00	99.74	235.713.691.78	3.48%	3.48%
TRT170528712	BIST		TRT170528712	36.95%	0	265.804.801.37	99.44	04.09.2020	0.00%	0	266.487.015.00	99.74	265.804.801.37	3.93%	3.93%
TRT170528712	BIST		TRT170528712	36.95%	0	200.607.397.26	99.44	04.09.2020	0.00%	0	201.122.280.00	99.74	200.607.397.26	2.97%	2.97%
TRT230233710	BIST		TRT230233710	36.93%	0	516.563.201.37	567.3	04.09.2020	0.00%	0	90.780.250.00	569.02	516.563.201.37	7.64%	7.64%
TRT230233710	BIST		TRT230233710	36.93%	0	85.258.004.11	567.3	04.09.2020	0.00%	0	14.983.150.00	569.02	85.258.004.11	1.26%	1.26%
TRT230233710	BIST		TRT230233710	36.93%	0	416.259.667.12	567.3	04.09.2020	0.00%	0	73.153.015.00	569.02	416.259.667.12	6.15%	6.15%
TRT230233710	BIST		TRT230233710	36.93%	0	215.652.598.63	567.3	04.09.2020	0.00%	0	37.896.550.00	569.02	215.652.598.63	3.19%	3.19%
TRT230233710	BIST		TRT230233710	36.93%	0	44.133.555.07	567.3	04.09.2020	0.00%	0	7.755.985.00	569.02	44.133.555.07	0.65%	0.65%
TRT280531714	BIST		TRT280531714	36.93%	0	185.561.538.36	754.86	04.09.2020	0.00%	0	24.507.610.00	757.15	185.561.538.36	2.74%	2.74%
TRT280531714	BIST		TRT280531714	36.93%	0	215.652.598.63	754.86	04.09.2020	0.00%	0	28.481.815.00	757.15	215.652.598.63	3.19%	3.19%
TRT280531714	BIST		TRT280531714	36.93%	0	315.956.132.88	754.86	04.09.2020	0.00%	0	41.728.170.00	757.15	315.956.132.88	4.67%	4.67%
TRT280531714	BIST		TRT280531714	36.93%	0	185.561.538.36	754.86	04.09.2020	0.00%	0	24.507.610.00	757.15	185.561.538.36	2.74%	2.74%
TRT280628718	BIST		TRT280628718	35.00%	0	230.661.64	1.109.23	04.09.2020	0.00%	0	20.735.00	1.112.42	230.661.64	0.00%	0.00%
TRT280628718	BIST		TRT280628718	35.00%	0	571.639.73	1.109.16	04.09.2020	0.00%	0	51.390.00	1.112.35	571.639.73	0.01%	0.01%
TRT280628718	BIST		TRT280628718	35.00%	0	100.287.67	1.109.26	04.09.2020	0.00%	0	9.015.00	1.112.45	100.287.67	0.00%	0.00%
Toplam						6.765.376.555.08							6.765.376.555.08	99.99%	99.99%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						6.765.376.555.08							6.765.376.555.08	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6.765.376.555.08							6.765.376.555.08		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6.765.376.555.08
B. HAZIR DEĞERLER (+):	29.090.96
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	6.754.571.07

FON TOPLAM DEĞERİ: 6.758.651.074.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.985.206.47
370.02.000-Denetim Ücreti	3.538.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	542.379.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	435.509.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56.655.22

TOPLAM 2,152,270.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

REELİZİŞ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEKİTİTİ VE ANAPARA TAKSİLATINA

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

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	Carî Piyasa Değeri
XI- TUREV ARAÇ İŞLEMLERİ				

XII- PAY ALIN 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
31.08.2026		6,305,866.00	31,696,631.00	1.700791	1.700791	12,178,934,971.00	20.3 TL
01.09.2026		8,094,139.00	529,389.00	1.702472	1.702472	12,170,860,221.00	20.28 TL
02.09.2026		2,454,709.00	31,792,807.00	1.704151	1.704151	12,200,196,519.00	20.33 TL
03.09.2026		735,941.00	182,924.00	1.705831	1.705831	12,199,645,302.00	20.33 TL
04.09.2026		8,266,925,052.00	13,482,841.00	1.707513	1.707513	3,946,203,091.00	6.58 TL