

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100000000
E. KATILMA PAYI SAYISI:	89.042.360,05
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	156,598,647
G. FONUN SÜRESİ:	08.03.2022

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İliracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İş İkt. Oran

Borsa Stış No

Repo Temt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikalı Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	90,000.00	107.72 01.08.2024	0.00%	0	0	93.25	8,392,500.00	1.02%	0.94%
	TECELL			TRATCELL91M1	0.00%	0	58,912.00	92 05.12.2024	0.00%	0	0	93.25	5,493,544.00	0.67%	0.62%
	TECELL			TRATCELL91M1	0.00%	0	80,000.00	109.22 17.03.2025	0.00%	0	0	93.25	7,460,000.00	0.90%	0.84%
	TECELL E			TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	92.71 25.04.2025	0.00%	0	0	93.25	13,987,500.00	1.70%	1.57%
	TECELL			TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	90.89 29.04.2025	0.00%	0	0	93.25	13,987,500.00	1.70%	1.57%
	TECELL			TRATCELL91M1	0.00%	0	50,000.00	90.74 18.06.2025	0.00%	0	0	93.25	4,662,500.00	0.57%	0.52%
	TOASO.E			TRATOASO9H3	0.00%	0	38,644.00	216.15 21.01.2025	0.00%	0	0	230.8	8,919,035.20	1.08%	1.00%
	TOASO.E			TRATOASO9H3	0.00%	0	25,000.00	204.86 31.02.2025	0.00%	0	0	230.8	5,770,000.00	0.70%	0.65%
	TOFAS			TRATOASO9H3	0.00%	0	8,000.00	178.99 13.06.2025	0.00%	0	0	230.8	1,846,400.00	0.22%	0.21%
	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO9H3	0.00%	0	10,000.00	206.07 16.07.2025	0.00%	0	0	230.8	2,308,000.00	0.28%	0.26%
	TRGVO.E			TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	72.98 22.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TRGVO.E			TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.87 23.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TRGVO.E			TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.97 25.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TUPRS.E			TRATUPRS9E8	0.00%	0	163,888.00	125.91 30.04.2025	0.00%	0	0	168.9	27,680,683.20	3.36%	3.10%
	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS9E8	0.00%	0	80,000.00	124.6 02.05.2025	0.00%	0	0	168.9	13,512,000.00	1.64%	1.51%
	TUPRS.E			TRATUPRS9E8	0.00%	0	50,000.00	118.9 07.05.2025	0.00%	0	0	168.9	8,445,000.00	1.02%	0.95%
	TURS.GE			TRAGUSGR91O3	0.00%	0	846,337.00	8.44 02.07.2025	0.00%	0	0	9.89	8,370,272.93	1.01%	0.94%
	ULUFA.E			TRELUFK00036	0.00%	0	210,227.51	3.38 14.08.2024	0.00%	0	0	3.94	838,296.40	0.10%	0.09%
	ULUFA.E			TRELUFK00036	0.00%	0	81,764.49	3.64 16.08.2024	0.00%	0	0	3.94	322,122.11	0.04%	0.04%
	ULUFA.E			TRELUFK00036	0.00%	0	1,874,422.91	3.51 21.08.2024	0.00%	0	0	3.94	7,385,226.27	0.90%	0.83%
	ULUFA.E			TRELUFK00036	0.00%	0	180,614.83	3.48 22.08.2024	0.00%	0	0	3.94	711,622.43	0.09%	0.08%
	ULUFA.E			TRELUFK00036	0.00%	0	201,183.36	3.72 05.12.2024	0.00%	0	0	3.94	792,662.47	0.10%	0.09%
	T. VAKIFLAR BANKASI			TREVESF00019	0.00%	0	141,060.00	27.5 03.07.2025	0.00%	0	0	28.82	4,065,349.20	0.49%	0.46%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	10,247.00	19.69 28.02.2024	0.00%	0	0	10.43	106,876.21	0.01%	0.01%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	53,014.00	19.84 05.03.2024	0.00%	0	0	10.43	552,936.02	0.07%	0.06%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00	23.18 06.05.2024	0.00%	0	0	10.43	1,044,000.00	0.13%	0.12%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	90,000.00	22.77 16.05.2024	0.00%	0	0	10.43	938,700.00	0.11%	0.11%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	21,852.00	23 22.05.2024	0.00%	0	0	10.43	227,916.36	0.03%	0.03%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	58,670.00	22.96 23.05.2024	0.00%	0	0	10.43	611,928.10	0.07%	0.07%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	68,075.00	20.84 16.06.2024	0.00%	0	0	10.43	710,022.25	0.09%	0.08%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	77,130.00	21.26 13.06.2024	0.00%	0	0	10.43	894,465.90	0.10%	0.09%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	100,824.00	21.35 27.06.2024	0.00%	0	0	10.43	1,051,594.32	0.13%	0.12%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	180,287.00	21.52 05.07.2024	0.00%	0	0	10.43	1,880,393.41	0.23%	0.21%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	60,779.49	21.24 09.07.2024	0.00%	0	0	10.43	613,924.97	0.08%	0.07%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	75,843.00	23.25 23.07.2024	0.00%	0	0	10.43	791,042.49	0.10%	0.09%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	145,241.00	20.55 01.08.2024	0.00%	0	0	10.43	1,514,863.63	0.18%	0.17%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	250,266.00	19.99 07.08.2024	0.00%	0	0	10.43	2,610,274.38	0.32%	0.29%
	VESB.E			TREVEST00017	0.00%	0	100,118.00	17.38 05.12.2024	0.00%	0	0	10.43	1,044,667.94	0.13%	0.12%
	Ana Grup Toplamlı					17,257,614.11							82,815,471.34	100.00%	92.43%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
	B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
	TAHVİL														
	BONO														
	FINANSMAN BONO/SU														
	GOĞ(GELİR ÖRT. SEN)														
	GEĞ(GELİRLE END. SEN)														
	YDMK(VAR DAY MEN K)														
	DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
	TAHVİL														
	BONO														
	FINANSMAN BONO/SU														
	GOĞ(GELİR ÖRT. SEN)														
	GEĞ(GELİRLE END. SEN)														
	YDMK(VAR DAY MEN K)														
	DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
	C.KİRA SERTİFİKALARI														
	KİRA SERTİFİKASI														
	C.TÜREV ARAÇLARI														
	TÜREV YEMİNAAT														
	ALIM OPSİYONU														
	C.1. YÜREK OPSİYON														
	YÜREK OPSİYONU														
	YÜREK OPSİYONU														
	YÜREK OPSİYONU														
	D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
	YABANCI TAHVİL														
	İKRAZ İŞT. SER														
	YABANCI KİRA SER														
	YİP HİSSE														
	BORSA YATIRIM FONLARI														
	YİP VARANT														
	E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
	KIYMETLİ MADEN														
	F. VARANTLAR														
	G. DİĞER VARLIKLAR														
	TERSİ REPO														
	TRT070727713	BİST	01.08.2025	TRT070727713	42.63%	0	19,022,190.96	919.49 31.07.2025	0.00%	0	2,066,345.00	920.57	19,022,190.96	28.16%	2.13%
	Toplam						19,022,190.96						19,022,190.96	28.16%	2.13%
	REPO														
	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
	TBPP	TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.35%	0	20,023,753.42	20,000,000.00 31.07.2025	0.00%	0	0	0	20,023,753.42	29.64%	2.24%
	Toplam						20,023,753.42						20,023,753.42	29.64%	2.24%
	MEVUAT														
	YİP MEVUAT														
	YATIRIM FONU														
	GAL			TRMGAAWWWWV7	0.00%	0	103,602.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	275.12	28,503,982.41	42.20%	3.19%
	Toplam						103,602.00						28,503,982.41	42.20%	3.19%
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
	Ana Grup Toplamlı					39,149,546.38							67,549,936.79	100.00%	7.57%
	FON PORTFÖY DEĞERİ					56,407,160.49							892,365,398.13		
	IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
		Tutarı (TL)			%										
	A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					892,365,398.13		99.81%							
	B. HAZİR DEĞERLER (+):					24,523.47									
	C. ALACAKLAR (+):					16,078,988.74		1.80%							
	D. DİĞER VARLIKLAR (+):					0									
	E. BORÇLAR (-):					14,406,041.29		1.61%							
	FON PORTFÖY DEĞERİ:					894,062,869.05									
	V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
		Tutarı (TL)													
	Açıklama														
	370.01.000-Fon Yönetim Ücreti					2,379,375.12									
	370.02.000-Denetim Ücreti					11,964.14									
	370.03.000-Tahvil Borsası Payı					3,197.25									
	370.04.000-Aracılık Komisyonu					32,008.35									
	370.05.000-Vergi ve Resim Harç					443.7									
	370.06.000-Saklama Giderleri					12,481.38									
	370.15.000-BRP Kom					18,666.94									
	370.20.000-SPK Kayıt Alma Mas					15,564.35									
	370.27.000-BRP İşlem Masrafı					10,926.62									
	370.28.000-Portföy Saklama Gideri					59,465.03									
	370.99.000-Diger Giderler					2,100.60									</