

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARLI (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	1,894,190,653.74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	43,506,726
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	43.537881	1.07467
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	42.362123	1.06596
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.78%	0.82%
Ç. İLİBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.95%	3.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.52%	5.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	12.73%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	79.07%	
MEVDUAT	6.54%	
YATIRIM FONU	1.66%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.47%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	701.021	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	235,902,072.40	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,888,047.21	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Birliktelik Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,500,000.00	105.3	29.05.2025	0.00%	0	0	107.06	65,059,687.83	3.78%	3.47%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	105.64	13.06.2025	0.00%	0	0	107.06	43,373,125.22	2.52%	2.31%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	106.58	07.07.2025	0.00%	0	0	107.06	43,373,125.22	2.52%	2.31%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	106.58	07.07.2025	0.00%	0	0	107.06	43,373,125.22	2.52%	2.31%
XS269906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS269906512	9.38%	2	1,000,000.00	106.55	08.07.2025	0.00%	0	0	107.06	43,373,125.22	2.52%	2.31%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	200,000.00	99.5	03.06.2025	0.00%	0	0	100.49	8,142,748.70	0.47%	0.43%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	99.51	04.06.2025	0.00%	0	0	100.49	81,427,486.98	4.73%	4.35%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	100.34	23.07.2025	0.00%	0	0	100.49	40,713,743.49	2.37%	2.17%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	750,000.00	100.33	28.07.2025	0.00%	0	0	100.49	30,535,307.62	1.77%	1.63%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	980,000.00	100.54	31.07.2025	0.00%	0	0	100.49	39,899,468.62	2.32%	2.13%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	520,000.00	100.56	31.07.2025	0.00%	0	0	100.49	21,171,146.61	1.23%	1.13%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.7	18.03.2025	0.00%	0	0	105.6	17,112,639.13	0.99%	0.91%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.58	28.03.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00	102.58	28.03.2025	0.00%	0	0	105.6	8,556,319.57	0.50%	0.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.79	04.04.2025	0.00%	0	0	105.6	21,390,798.91	1.24%	1.14%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.88	08.04.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	103.01	24.04.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	103.03	30.04.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00	103.61	13.05.2025	0.00%	0	0	105.6	29,947,118.48	1.74%	1.60%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	104.08	20.05.2025	0.00%	0	0	105.6	21,390,798.91	1.24%	1.14%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	104.1	23.05.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	104.19	27.05.2025	0.00%	0	0	105.6	21,390,798.91	1.24%	1.14%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	104.2	28.05.2025	0.00%	0	0	105.6	42,781,597.83	2.49%	2.28%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	3,850,000.00	104.19	30.05.2025	0.00%	0	0	105.6	164,709,151.63	9.57%	8.79%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	5,000,000.00	104.33	30.05.2025	0.00%	0	0	105.6	213,907,989.13	12.43%	11.42%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,000,000.00	102.83	02.06.2025	0.00%	0	0	103.56	83,913,433.41	4.88%	4.48%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	500,000.00	105.99	16.05.2025	0.00%	0	0	107.28	21,731,207.71	1.26%	1.16%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,300,000.00	105.79	13.06.2025	0.00%	0	0	107.28	56,501,140.06	3.28%	3.02%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.9	23.06.2025	0.00%	0	0	107.28	43,462,415.43	2.53%	2.32%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	106.01	09.07.2025	0.00%	0	0	107.28	86,924,830.86	5.05%	4.64%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	105.81	11.07.2025	0.00%	0	0	107.28	86,924,830.86	5.05%	4.64%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	105.83	11.07.2025	0.00%	0	0	107.28	43,462,415.43	2.53%	2.32%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	2.25%	2	2,000,000.00	99.55	01.07.2025	0.00%	0	0	101.05	81,877,422.13	4.76%	4.37%
Ana Grup Toplamı						40,400,000.00							1,720,334,988.27	100.00%	91.80%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.İ.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
VAKİF KATILIM															
01.08.2025															
TRYGAPO01043															
0.00%															
2.55															
18.03.2025															
0.00%															
3															
30,552,169.02															
19.89%															
1.63%															
TRYGAPO021043															
0.00%															
2.71															
08.05.2025															
0.00%															
3															
483,771.88															
0.32%															
0.03%															
Toplam															
132,861,631.84															
1,873,911,772.96															
</td>															

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜRREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.07.2025		944	42.318744	42.362123	127,204.00	TL		
01.07.2025	132,533.00	114,488.00	1.064826	1.06596	39,546,108.00	0.4 USD		
02.07.2025		1,182.00	42.362123	42.430601	118,855.00	TL		
02.07.2025	47,327.00	58,582.00	1.06596	1.066811	39,393,688.00	0.39 USD		
03.07.2025	9,531.00	12	42.430601	42.394655	118,867.00	TL		
03.07.2025	211,002.00	54,122.00	1.066811	1.067091	39,447,810.00	0.39 USD		
04.07.2025			42.394655	42.348126	118,836.00	TL		
04.07.2025			1.067091	1.067322	39,421,509.00	0.39 USD		
07.07.2025	31	5	42.394655	42.348126	115,151.00	TL		
07.07.2025	26,301.00	118,287.00	1.067091	1.067322	39,537,254.00	0.4 USD		
08.07.2025	3,690.00	2,776.00	42.348126	42.585053	117,927.00	TL		
08.07.2025	2,542.00	195,128.00	1.067322	1.067244	39,647,848.00	0.4 USD		
09.07.2025		2,934.00	42.585053	42.618423	120,861.00	TL		
09.07.2025	84,534.00	314,782.00	1.067244	1.067243	39,958,439.00	0.4 USD		
10.07.2025			42.618423	42.666678	120,854.00	TL		
10.07.2025	4,191.00	585,302.00	1.067243	1.067679	40,539,852.00	0.41 USD		
11.07.2025	7		42.666678	42.697279	120,801.00	TL		
11.07.2025	3,889.00	12,120.00	1.067679	1.068033	40,497,724.00	0.4 USD		
14.07.2025	53		42.697279	42.760378	119,164.00	TL		
14.07.2025	54,248.00	161,534.00	1.068033	1.068806	40,580,819.00	0.41 USD		
16.07.2025	1,637.00		42.760378	42.856504	119,164.00	TL		
16.07.2025	78,439.00	209,061.00	1.068806	1.069053	40,773,674.00	0.41 USD		
17.07.2025		878	42.856504	42.940209	119,685.00	TL		
17.07.2025	16,206.00	94,569.00	1.069053	1.069124	40,844,902.00	0.41 USD		
18.07.2025	357	2,330.00	42.940209	42.990232	122,015.00	TL		
18.07.2025	23,341.00	562,394.00	1.069124	1.069372	41,391,344.00	0.41 USD		
21.07.2025		352	42.990232	43.061095	122,367.00	TL		
21.07.2025	15,952.00	557,386.00	1.069372	1.070421	41,948,429.00	0.42 USD		
22.07.2025		25	43.061095	43.189284	122,392.00	TL		
22.07.2025	301	61,514.00	1.070421	1.071407	41,991,345.00	0.42 USD		
23.07.2025		176	43.189284	43.239885	121,120.00	TL		
23.07.2025	18,598.00	113,032.00	1.071407	1.072003	42,092,523.00	0.42 USD		
24.07.2025	1,448.00	15	43.239885	43.293784	121,135.00	TL		
24.07.2025	11,854.00	37,541.00	1.072003	1.07247	42,088,399.00	0.42 USD		
25.07.2025		4	43.293784	43.336274	118,535.00	TL		
25.07.2025	41,665.00	1,028,905.00	1.07247	1.072869	43,111,513.00	0.43 USD		
28.07.2025	2,604.00	41	43.336274	43.360602	118,576.00	TL		
28.07.2025	5,791.00	128,357.00	1.072869	1.073309	43,239,550.00	0.43 USD		
29.07.2025		470	43.360602	43.467081	117,678.00	TL		
29.07.2025	320	424,014.00	1.073309	1.074012	43,476,930.00	0.43 USD		
30.07.2025	1,368.00	1,391.00	43.467081	43.492022	119,069.00	TL		
30.07.2025	186,634.00	104,552.00	1.074012	1.074063	43,496,535.00	0.43 USD		
31.07.2025		133	43.492022	43.510915	119,202.00	TL		
31.07.2025	84,947.00	106,237.00	1.074063	1.074359	43,387,524.00	0.43 USD		