

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

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)	1,016,743,063.61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	909,074,182
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.118438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.076985
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.85%
Ç. İLİBİŞİNE 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:		13.46%
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:		8,099,377,569.31
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:		12,308,793,673.36
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELIR ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELIR ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İÇT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERK REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2025	VADELI	42.83%	782,882,577.01	781,965,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	782,882,577.01	76.89%	76.89%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	15.08.2025	VADELI	46.50%	15,611,506.85	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,963.59	1.51%	1.51%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	15.08.2025	VADELI	46.50%	15,611,506.85	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,963.59	1.51%	1.51%
VADELI	VAKIFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	26,114,726.03	25,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	25,567,213.07	2.51%	2.51%
VADELI	VAKIFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	15,668,835.62	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,327.84	1.51%	1.51%
VADELI	VAKIFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	10,445,890.41	10,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	10,226,885.23	1.00%	1.00%
VADELI	HALKBANK	22.08.2025	VADELI	45.50%	54,347,394.40	52,325,342.47	22.07.2025	0.00%	0	0	0	52,969,259.47	5.20%	5.20%
VADELI	VAKIFBANK	01.09.2025	VADELI	43.50%	52,085,616.44	50,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	50,234,065.19	4.93%	4.93%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	12,556,609.09	1.23%	1.23%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	27,800,684.93	25,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	25,113,218.18	2.47%	2.47%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	12,556,609.09	1.23%	1.23%
Toplam					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35	99.99%	99.99%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,018,128,691.35	100.14%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,654.38		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,392,282.12	0.14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,016,743,063.61		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,310,631.37
370.02.000- Denetim Ücreti	16,714.89
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,312.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	4,045.23
370.15.001-BPP Kom	9,449.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,130.36
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,961.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,621.35

TOPLAM

	1,391,311.04
--	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR				
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

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
01.07.2025		3,862,073,601.00	11,308,493.00	1.076985	1.076985	945,188,900.00	9.45 TL

02.07.2025	147,037,074.00	50,556,665.00	1.078319	1.078319	848,708,491.00	8.49 TL
03.07.2025	57,483,801.00	3,743,782.00	1.079656	1.079656	794,968,472.00	7.95 TL
04.07.2025	7,875,496.00	2,018,990.139.00	1.081006	1.081006	2,806,083,115.00	28.06 TL
07.07.2025	210,127,208.00	2,138,846,537.00	1.085089	1.085089	4,734,802,444.00	47.35 TL
08.07.2025	3,879,577,086.00	87,309,085.00	1.086447	1.086447	942,534,443.00	9.43 TL
09.07.2025	59,395,454.00	7,684,771.00	1.087811	1.087811	890,823,760.00	8.91 TL
10.07.2025	1,029,634.00	850,953.00	1.089158	1.089158	890,645,079.00	8.91 TL
11.07.2025	20,109,273.00	12,071,690.00	1.090505	1.090505	882,607,496.00	8.83 TL
14.07.2025	6,607,993.00	2,350,090.00	1.094533	1.094533	878,349,593.00	8.78 TL
16.07.2025	6,579,132.00	14,668,388.00	1.097228	1.097228	886,438,849.00	8.86 TL
17.07.2025	53,220,513.00	31,432,843.00	1.098578	1.098578	864,651,179.00	8.65 TL
18.07.2025	23,111,217.00	1,361,526.00	1.099933	1.099933	842,901,488.00	8.43 TL
21.07.2025	50,860,934.00	24,511,237.00	1.103997	1.103997	816,551,791.00	8.17 TL
22.07.2025	34,323,049.00	17,703,861.00	1.105358	1.105358	799,932,603.00	8 TL
23.07.2025	1,080,737.00	18,210,431.00	1.106712	1.106712	817,062,297.00	8.17 TL
24.07.2025	2,386,098.00	1,035,696.00	1.108068	1.108068	815,711,895.00	8.16 TL
25.07.2025	6,725,714.00	2,340,586,744.00	1.109428	1.109428	3,149,572,925.00	31.5 TL
28.07.2025	62,206,901.00	58,585,810.00	1.11326	1.11326	3,145,951,834.00	31.46 TL
29.07.2025	2,310,351,325.00	207,790,190.00	1.114539	1.114539	1,043,390,695.00	10.43 TL
30.07.2025	217,839,062.00	87,416,764.00	1.115859	1.115859	912,968,397.00	9.13 TL
31.07.2025	267,295,327.00	263,401,112.00	1.117149	1.117149	909,074,182.00	9.09 TL