

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE (TL) (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUKURUM UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER:	16.562.520,24
E. KATILMA PAYI SATIŞ:	17,263,614
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.95881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.85692
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.89%

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	91.51%
TERS REPO	6.03%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse
Hisse	0.53%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İİİ-FÖN PÖRÖTÖY DÖĐÖRİ TABLOSU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MIGROS E	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG7000012	0.00%	0	32	477.75	30.05.2025	0.00%	0	0	494.75	15,832.00	0.10%	0.10%
MIGROS E	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG7000012	0.00%	0	110	456.01	20.06.2025	0.00%	0	0	494.75	54,422.50	0.36%	0.33%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	1,703.00	40.82	17.03.2025	0.00%	0	0	36.04	61,376.12	0.40%	0.37%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	731	35.04	17.03.2025	0.00%	0	0	36.04	8,685.64	0.07%	0.06%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	831	37.6	25.03.2025	0.00%	0	0	36.04	29,949.24	0.20%	0.18%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	255	37.26	28.03.2025	0.00%	0	0	36.04	9,190.20	0.06%	0.06%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	189	37.2	03.04.2025	0.00%	0	0	36.04	6,811.56	0.04%	0.04%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	241	36.4	04.04.2025	0.00%	0	0	36.04	8,085.64	0.07%	0.06%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	820	35.38	17.04.2025	0.00%	0	0	36.04	29,552.80	0.19%	0.18%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	377	33	30.05.2025	0.00%	0	0	36.04	13,587.08	0.09%	0.08%
SİS E	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI			TRASİEW9103	0.00%	0	595	32.64	20.06.2025	0.00%	0	0	36.04	21,443.80	0.14%	0.13%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	3,490.00	109.9	17.03.2025	0.00%	0	0	96.15	335,563.50	2.20%	2.02%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	384	87.4	21.03.2025	0.00%	0	0	96.15	36,921.60	0.24%	0.22%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	437	94.2	25.03.2025	0.00%	0	0	96.15	42,017.55	0.28%	0.25%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	570	93.85	26.03.2025	0.00%	0	0	96.15	54,805.50	0.36%	0.33%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	107	92.85	03.04.2025	0.00%	0	0	96.15	10,288.05	0.07%	0.06%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	136	88.55	04.04.2025	0.00%	0	0	96.15	13,076.40	0.09%	0.08%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	463	90.95	17.04.2025	0.00%	0	0	96.15	44,517.45	0.29%	0.27%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	213	92.1	30.05.2025	0.00%	0	0	96.15	20,479.95	0.13%	0.12%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	6,000.00	91.15	16.06.2025	0.00%	0	0	96.15	576,900.00	3.79%	3.47%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1	0.00%	0	1,365.00	88.8	20.06.2025	0.00%	0	0	96.15	131,244.75	0.86%	0.79%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	858	214.9	17.03.2025	0.00%	0	0	196.2	168,339.60	1.11%	1.01%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	96	175.5	21.03.2025	0.00%	0	0	196.2	18,835.20	0.12%	0.11%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	110	177.4	25.03.2025	0.00%	0	0	196.2	21,582.00	0.14%	0.13%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	24	167.7	03.04.2025	0.00%	0	0	196.2	4,708.80	0.03%	0.03%
TO																

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayındaki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.06.2025		49,586.00	210,494.00	0.875115	0.85692	15,368,377.00	0.15 TL	
03.06.2025		52,016.00	61,441.00	0.85692	0.858013	15,264,142.00	0.15 TL	
04.06.2025		165,676.00	22,899.00	0.858013	0.880207	15,273,142.00	0.15 TL	
05.06.2025		13,899.00	64,882.00	0.880207	0.900316	15,337,499.00	0.15 TL	
10.06.2025		525	21,158.00	0.900316	0.902362	15,358,638.00	0.15 TL	
11.06.2025		2,029.00	45,165.00	0.902362	0.914477	15,385,259.00	0.15 TL	
12.06.2025		18,534.00	19,984.00	0.914477	0.917405	15,353,885.00	0.15 TL	
13.06.2025		51,358.00	126,886.00	0.917405	0.906101	15,467,936.00	0.15 TL	
16.06.2025		12,835.00	89,409.00	0.906101	0.894223	15,472,675.00	0.15 TL	
17.06.2025		84,670.00	76,631.00	0.894223	0.899323	15,495,324.00	0.15 TL	
18.06.2025		53,982.00	36,235.00	0.899323	0.898314	15,365,726.00	0.15 TL	
19.06.2025		165,833.00	141,952.00	0.898314	0.889149	15,481,540.00	0.15 TL	
20.06.2025		26,138.00	7,591.00	0.889149	0.884605	15,482,919.00	0.15 TL	
23.06.2025		6,212.00	1,739,721.00	0.884605	0.891507	17,209,144.00	0.17 TL	
24.06.2025		13,496.00	33,185.00	0.891507	0.886924	17,227,392.00	0.17 TL	
25.06.2025		14,937.00	17,623.00	0.886924	0.909847	17,234,049.00	0.17 TL	
26.06.2025		10,966.00	8,968.00	0.909847	0.908812	17,241,241.00	0.17 TL	
27.06.2025		1,776.00	15,683.00	0.908812	0.899453	17,210,457.00	0.17 TL	
30.06.2025		46,467.00	70,462.00	0.899453	0.907297	17,263,614.00	0.17 TL	