

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B. KURUCUNUN 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: (TL)	691,306,589.87
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	106,328,534
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	6.501609
B. ÖNCESİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	6.303261
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.15%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.20%
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	3.27%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	59.37%
KAMU SERTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	15.47%
YABANCI BORSADA YATIRIM FONLARI	0.04%
TERS REPO	8.67%
MEVDUAT	13.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.66%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.37%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Vaillant Devir Hız :	0.00%
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	259.358
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	134,802,291.61
L.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	83,517,200.78
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Stly No	Repo Tmrt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl% Grupl%	Toplam%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBMO091C0	0.00%	0	63,709.00	7.03 22.07.2025	0.00%	0	0	7	445,963.00	1.97%	0.06%	
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREKNSA00014	0.00%	0	14,978.00	65.74 22.07.2025	0.00%	0	0	79	1,183,262.00	5.22%	0.17%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKNS00011	0.00%	0	18,765.00	36.82 22.07.2025	0.00%	0	0	38.6	724,329.00	3.19%	0.10%	
ALBKE.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALB00011	0.00%	0	107,175.00	9.24 22.07.2025	0.00%	0	0	8.65	927,063.75	4.09%	0.13%	
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS00039	0.00%	0	8,601.00	57.65 11.08.2025	0.00%	0	0	55.95	201,475.55	0.89%	0.03%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	22,538.00	30.16 22.07.2025	0.00%	0	0	27.62	622,499.56	2.74%	0.09%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,786.00	175.2 22.07.2025	0.00%	0	0	183.3	1,793,773.80	7.91%	0.26%	
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	10,275.00	67.98 22.07.2025	0.00%	0	0	64.25	660,168.75	2.91%	0.10%	
BINASE.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBINM00018	0.00%	0	4,204.00	503 22.07.2025	0.00%	0	0	530	2,228,120.00	9.82%	0.32%	
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TREBUCIM91F3	0.00%	0	30,393.00	7.42 22.07.2025	0.00%	0	0	7.37	223,996.41	0.99%	0.03%	
CİMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TRACİMSA91F9	0.00%	0	8,666.00	50.2 22.07.2025	0.00%	0	0	48.4	419,434.40	1.85%	0.06%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK.		TREEBEB00025	0.00%	0	5,108.00	46.02 22.07.2025	0.00%	0	0	53.3	272,256.40	1.20%	0.04%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK.		TREEBEB00025	0.00%	0	6,600.00	55.5 22.08.2025	0.00%	0	0	53.3	351,780.00	1.55%	0.05%	
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL.		TREAREGL91G3	0.00%	0	1,940.00	27.32 22.07.2025	0.00%	0	0	29.86	57,928.40	0.26%	0.01%	
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL.		TREAREGL91G3	0.00%	0	40,000.00	27.08 23.07.2025	0.00%	0	0	29.86	1,194,400.00	5.27%	0.17%	
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL.		TREAREGL91G3	0.00%	0	24,000.00	26.66 31.07.2025	0.00%	0	0	29.86	716,640.00	3.16%	0.10%	
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ		TREGNHR00036	0.00%	0	8,940.00	25.56 22.07.2025	0.00%	0	0	24.24	216,705.60	0.96%	0.03%	
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	4,549.00	252.49 22.07.2025	0.00%	0	0	291.5	1,326,033.50	5.85%	0.19%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	16,499.00	25.71 23.07.2025	0.00%	0	0	26.7	440,523.30	1.94%	0.06%	
KRMDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.		TRAKKDMR91G7	0.00%	0	23,719.00	26.87 23.07.2025	0.00%	0	0	29.4	697,338.60	3.07%	0.10%	
LMNHL.E	LOHMAN HEKİM SAĞLIK		TRELNMH00013	0.00%	0	41,166.00	16.12 22.07.2025	0.00%	0	0	20.52	844,726.32	3.72%	0.12%	
LMDDC.E	LMAX DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN.		TRELIMK00029	0.00%	0	14,892.00	29.38 22.07.2025	0.00%	0	0	29.6	440,803.20	1.94%	0.06%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	4,473.00	159.7 22.07.2025	0.00%	0	0	182.4	815,875.20	3.60%	0.12%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVIO0037	0.00%	0	32,938.00	43 22.07.2025	0.00%	0	0	44.68	1,471,669.84	6.49%	0.21%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,800.00	42.22 31.07.2025	0.00%	0	0	44.68	259,144.00	1.14%	0.04%	
MPARK.E	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	3,667.00	364.25 22.07.2025	0.00%	0	0	357.5	1,310,952.50	5.78%	0.19%	
NTGAZE	NATURGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRENTNGZ00014	0.00%	0	10,832.00	9.75 22.07.2025	0.00%	0	0	10.45	113,194.40	0.50%	0.02%	
ORGEE.E	ORGEE ENERJİ A.Ş.		TREORGEO0011	0.00%	0	2,958.00	72.55 22.07.2025	0.00%	0	0	81.6	243,377.80	1.06%	0.03%	
TUPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	49	165.9 22.07.2025	0.00%	0	0	172.2	8,437,380	0.00%	0.00%	
TUPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,500.00	166.7 31.07.2025	0.00%	0	0	172.2	774,900.00	3.42%	0.11%	
TUPRS.E	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,500.00	160.3 19.08.2025	0.00%	0	0	172.2	1,463,700.00	6.45%	0.21%	
YATASE	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ V.		TRAYATAS91B4	0.00%	0	7,405.00	30.66 13.08.2025	0.00%	0	0	31.36	232,220.80	1.02%	0.03%	
Ana Grup Toplamı						562,625.00							22,680,689.28	100.00%	3.27%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
YOMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
YOMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATABK2512	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.11.2025	TRDATABK2512	16.94%	1	15,000,000.00	100 27.06.2025	0.00%	0	0	0	108.07	16,211,548.24	3.12%	2.33%
TRDATATV2213	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	09.02.2026	TRDATATV2213	20.96%	1	17,500,000.00	100 07.08.2025	0.00%	0	0	0	102.67	17,968,655.25	3.46%	2.59%
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TREDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9 28.08.2024	0.00%	0	0	0	108.74	10,874,398.61	2.09%	1.57%
TREDEVK52515	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	02.10.2025	TREDEVK52515	11.47%	1	20,000,000.00	100 02.07.2025	0.00%	0	0	0	107.46	21,492,643.12	4.13%	3.09%
TRDEVKS2533	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	19.11.2025	TREDEVKS2533	10.87%	1	20,000,000.00	100 13.08.2025	0.00%	0	0	0	102.02	20,404,288.39	3.92%	2.94%
TRDHWKA2516	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	04.12.2025	TRDHWKA2516	13.53%	1	30,000,000.00	100 07.08.2025	0.00%	0	0	0	102.7	30,813,193.21	5.93%	4.44%
TRDHWKA2532	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	17.12.2025	TRDHWKA2532	12.43%	1	10,000,000.00	100 27.08.2025	0.00%	0	0	0	100.52	10,052,430.59	1.93%	1.45%
TRDHWKA2548	TÜRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.11.2025	TRDHWKA2548	9.21%	1	10,000,000.00	100 22.08.2025	0.00%	0	0	0	101.06	10,106,708.40	1.94%	1.46%
TRDHWKA92545	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.09.2025	TRDHWKA92545	11.72%	1	6,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	0	108.4	6,504,361.62	1.25%	0.94%
TRDHTLKA2518	BRISA BRIDGESTONE SABİNO LAST	13.11.2025	TRDHTLKA2518	10.22%	1	30,000,000.00	100 14.08.2025	0.00%	0	0	0	101.94	30,583,130.78	5.88%	4.40%
TRDHTSK2562	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	06.11.2025	TRDHTSK2562	10.22%	1	15,000,000.00	100 07.08.2025	0.00%	0	0	0	102.7	15,406,477.06	2.96%	2.22%
TRDHTSK2617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDHTSK2617	20.05%	1	20,000,000.00	100 11.08.2025	0.00%	0	0	0	102.11	20,423,920.90	3.93%	2.94%
TRDHTSK92578	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18.09.2025	TRDHTSK92578	10.83%	1	25,000,000.00	100 25.06.2025	0.00%	0	0	0	108.57	27,143,191.98	5.22%	3.91%
TRDHTSK92578	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18.09.2025	TRDHTSK92578	10.83%	1	25,000,000.00	101.83 10.07.2025	0.00%	0	0	0	108.57	27,143,191.98	5.22%	3.91%
TRDQNBV2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBV2517	21.94%	1	30,000,000.00	100 09.04.2025	0.00%	0	0	0	117.12	35,136,084.03	6.76%	5.06%
TRDQNBV82713	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	11.04%	4	20,000,000.00	100 13.08.2025	0.00%	0	0	0	102.18	20,437,021.56	3.93%	2.94%
TRDQNBV92514	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	15,000,000.00	100 12.03.2025	0.00%	0	0	0	118.63	17,795,415.53	3.42%	2.56%
TRDQNBV92514	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	10,000,000.00	100.19 14.03.2025	0.00%	0	0	0	118.63	11,863,610.35	2.28%	1.71%
TRDZVKV2518	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.10.2025	TRDZVKV2518	12.35%	1	30,000,000.00	100 27.06.2025	0.00%	0	0	0	108.1	32,499,660.86	6.25%	4.68%
TRDZVKV2526	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.10.2025	TRDZVKV2526	11.83%	1	20,000,000.00	100 11.07.2025	0.00%	0	0	0	106.17	21,235,016.42	4.08%	3.06%
TRDZVKV2510	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.11.2025	TRDZVKV2510	11.28%	1	8,000,000.00	102.48 19.08.2025	0.00%	0	0	0	103.89	8,311,758.88	1.60%	1.20%
TRD16062711	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TROD16062711	19.98%	2	30,000,000.00	100 18.06.2025	0.00%	0	0	0	113.89	34,167,877.46	6.57%	4.92%
TRD16092613	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TROD16092613	18.72%	2	10,000,000.00	101.29 04.11.2024	0.00%	0	0	0	113.09	11,909,639.41	2.18%	1.63%
TRD17073014	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.07.2024	TROD17073014	16.68%	2	40,000,000.00	100 23.07.2025	0.00%	0	0	0	107.63	43,054,291.97	8.28%	6.20%
TRD22072613	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TROD22072613	19.27%	2	18,000,000.00	102.9 03.02.2025	0.00%	0	0	0	105.2	18,937,766.39	3.64%	2.73%
Ana Grup Toplamı						484,500,000.00							519,864,565.09	100.00%	

Toplam	91,604,407.53	91,604,407.53	60.34%	13.19%
VP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	151,810,051.37	151,810,051.37	100.00%	21.86%
FON PORTFÖY DEĞERİ	636,872,976.37	694,611,202.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	694,611,202.28	%	100.48%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		232,495.32		0.03%
C. ALACAKLAR (+) :		0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		3,537,107.73		0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:		691,306,589.87		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,043,829.62
370.02.000-Denetim Ücreti	15,030.35
370.03.000-Tahvil Borsal Payı	7,825.64
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,052.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	81.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	26,169.04
370.20.001-SPK Kayıtlı Alınan Mat	12,856.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	45,757.03
370.99.000-Diger Giderler	7,920.00
TOPLAM	1,177,657.70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
ARASE Tem:% 220

Nominal (TL)	3,601.00
--------------	----------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDEMVK82548	05.08.25	50,000,000.00
TRDEMVK82530	07.08.25	20,000,000.00
TRDHWK82512	07.08.25	30,000,000.00
TRDKTLM82521	14.08.25	20,000,000.00
TRDEMVK82563	25.08.25	6,750,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- DÖNÜŞ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayımındaki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2025	310,341.00	1,990,262.00	6.276155	6.303361	100,232,571.00	1 TL	
04.08.2025	45,908.00	425,452.00	6.303361	6.322599	100,617,413.00	1.01 TL	
05.08.2025	40,610.00	933,340.00	6.322599	6.336458	101,026,370.00	1.01 TL	
06.08.2025	524,383.00	811,807.00	6.336458	6.341035	101,732,419.00	1.02 TL	
07.08.2025	105,758.00	1,066,989.00	6.341035	6.344852	102,568,384.00	1.03 TL	
08.08.2025	231,024.00	161,982.00	6.344852	6.348484	102,247,779.00	1.02 TL	
11.08.2025	482,587.00	464,493.00	6.348484	6.365286	102,121,018.00	1.02 TL	
12.08.2025	591,254.00	2,222,034.00	6.365286	6.375717	104,044,940.00	1.04 TL	
13.08.2025	298,112.00	1,169,967.00	6.375717	6.371832	104,586,585.00	1.05 TL	
14.08.2025	628,322.00	778,359.00	6.371832	6.379264	104,731,421.00	1.05 TL	
15.08.2025	633,523.00	1,643,686.00	6.379264	6.380248	106,214,415.00	1.06 TL	
18.08.2025	160,692.00	952,249.00	6.380248	6.398506	106,486,086.00	1.06 TL	
19.08.2025	680,578.00	5,957,189.00	6.398506	6.406806	112,045,805.00	1.12 TL	
20.08.2025	397,470.00	544,895.00	6.406806	6.412391	112,340,025.00	1.12 TL	
21.08.2025	250,675.00	276,157.00	6.412391	6.421783	111,979,819.00	1.12 TL	
22.08.2025	636,363.00	349,479.00	6.421783	6.431058	107,223,949.00	1.07 TL	
25.08.2025	5,105,349.00	116,929.00	6.431058	6.451729	107,115,879.00	1.07 TL	
26.08.2025	224,999.00	479,393.00	6.451729	6.459884	107,097,163.00	1.07 TL	
27.08.2025	498,109.00	324,069.00	6.459884	6.469076	106,819,908.00	1.07 TL	
28.08.2025	601,324.00	310,068.00	6.469076	6.473043	106,546,219.00	1.07 TL	
29.08.2025	583,757.00	146,091.00	6.473043	6.480324	106,328,534.00	1.06 TL	