

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	1,881,218,540.76
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39,299,265
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	47.869052	1.081283	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.71%	1.058844	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.63%	1.16%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.52%	0.84%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	36.14%	7.22%	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	8.57%		
TÜREY TEMİNAT	0.71%		
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	6.96%		
MEVDUAT	0.02%		
YP MEVDUAT	7.86%		
YATIRIM FONU	9.94%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.38%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.97%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.40%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1426.52		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	252,353,343.18		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	143,781,347.38		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızılı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
ARÇELİK A.Ş.	XS2346972263	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00		99.3	19.12.2024	0.00%	0	0	99.46	44,034,239.27	25.97%	2.23%
ARÇELİK A.Ş.	XS2346972263	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	500,000.00		99.07	30.01.2025	0.00%	0	0	99.46	22,017,119.63	12.99%	1.11%
ARÇELİK A.Ş.	XS2346972263	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	350,000.00		99.42	11.02.2025	0.00%	0	0	99.46	15,411,983.74	9.09%	0.78%
ARÇELİK A.Ş.	XS234697226320250602	27.05.2026	XS234697226320250602	3.00%	1	2,000,000.00		99.79	29.05.2025	0.00%	0	0	99.47	88,075,738.91	51.95%	4.45%
Toplam						3,850,000.00							169,539,081.55	100.00%	8.57%	
Ara Grup Toplamı						3,850,000.00							169,539,081.55	11.51%	8.57%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	1,000.00		101.41	17.12.2024	0.00%	0	0	103.37	45,766.90	0.00%	0.00%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	250,000.00		101.25	23.12.2024	0.00%	0	0	103.37	11,441,725.50	0.88%	0.58%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	500,000.00		104.19	22.11.2024	0.00%	0	0	106.11	23,489,316.30	1.80%	1.19%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	2,000,000.00		104.16	22.11.2024	0.00%	0	0	106.11	93,957,265.20	7.21%	4.75%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	1,000,000.00		104.95	18.12.2024	0.00%	0	0	106.11	46,978,632.60	3.60%	2.38%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,305,000.00		103.75	25.09.2024	0.00%	0	0	104.22	106,358,754.29	8.16%	5.38%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	5,500,000.00		103.92	02.10.2024	0.00%	0	0	104.22	253,784,446.25	19.46%	12.83%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.01	02.10.2024	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,300,000.00		103.75	04.10.2024	0.00%	0	0	104.22	59,985,414.57	4.60%	3.03%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		103.54	09.10.2024	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,250,000.00		103.45	10.10.2024	0.00%	0	0	104.22	57,678,283.24	4.42%	2.92%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		103.97	15.11.2024	0.00%	0	0	104.22	23,071,313.30	1.77%	1.17%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.01	18.11.2024	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		104.01	20.11.2024	0.00%	0	0	104.22	23,071,313.30	1.77%	1.17%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		104.25	25.11.2024	0.00%	0	0	104.22	92,285,253.18	7.08%	4.67%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.37	26.11.2024	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		104.79	28.11.2024	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	2,000,000.00		105.2	05.12.2024	0.00%	0	0	104.22	92,285,253.18	7.08%	4.67%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		104.18	02.01.2025	0.00%	0	0	104.22	23,071,313.30	1.77%	1.17%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		103.87	03.01.2025	0.00%	0	0	104.22	23,071,313.30	1.77%	1.17%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	500,000.00		104.05	06.01.2025	0.00%	0	0	104.22	23,071,313.30	1.77%	1.17%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	200,000.00		104.01	08.01.2025	0.00%	0	0	104.22	9,238,525.32	0.71%	0.47%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		103.24	11.03.2025	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	1,000,000.00		103.12	13.03.2025	0.00%	0	0	104.22	46,142,626.59	3.54%	2.33%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	5.88%	1	390,000.00		102.47	07.04.2025	0.00%	0	0	104.22	17,995,624.37	1.38%	0.91%
Toplam						28,196,000.00							1,303,869,213.53	100.01%	65.94%	
Ara Grup Toplamı						28,196,000.00							1,303,869,213.53	88.49%	65.94%	
Ara Grup Toplamı						32,046,000.00							1,473,408,295.08	100.00%	74.51%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREY ARAÇLAR																
TÜREY TEMİNAT																
VIOP-TL																
Toplam	TÜREY TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	14,115,111.17		0	30.05.2025	0.00%	0	0	0	14,115,111.17	100.00%	0.71%
						14,115,111.17							14,115,111.17	100.00%	0.71%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ara Grup Toplamı						14,115,111.17							14,115,111.17	100.00%	0.71%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
TAHVİL																
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3.75%	1	2,000,000.00		102.61	25.02.2025	0.00%	0	0	103.58	91,718,943.67	66.67%	4.64%
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3.75%	1	1,000,000.00		103.63	20.05.2025	0.00%	0	0	103.58	45,859,471.83	33.33%	2.32%
Toplam						3,000,000.00							137,578,415.50	100.00%	6.96%	
IKRA'YI SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
Ara Grup Toplamı						3,000,000.00							137,578,415.50	100.00%	6.96%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELİ	49.07%		401,613.26		400,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	401,613.26	0.11%	0.02%
Toplam						401,613.26							401,613.26	0.11%	0.02%	
YP MEVDUAT																
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.06.2025	VADELİ	1.50%		3,511,432.86		3,511,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	155,453,239.57	44.12%	7.86%
Toplam						3,511,432.86							155,453,239.57	44.12%	7.86%	
YATIRIM FONU																
GİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	77,000,024.00		2.21	18.03.2025	0.00%	0	0	2.43	187,238,340.36	53.14%	9.47%
GİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	3,812,866.00		2.36	07.05.2025	0.00%	0	0	2.43	9,271,616.61	2.63%	0.47%
Toplam						80,812,890.00							196,509,956.97	55.77%	9.94%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ara Grup Toplamı						84,725,936.12							352,364,809.80	100.00%	17.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						133,887,047.29							1,977,466,631.56			

370.06.000-Saklama Giderleri	30,901.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	34,711.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	122,406.34
370.99.000-Diger Giderler	18,996.38
TOPLAM	1,463,183.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV 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			
02.05.2025	150,153.00	117,815.00	1.068587	1.068844	36,823,922.00	0.37	EUR		
02.05.2025		3,888.00	46.682097	46.640174	227,913.00		TL		
05.05.2025	46,578.00	101,207.00	1.068844	1.071002	36,859,706.00	0.37	EUR		
05.05.2025	86	6,250.00	46.640174	46.584301	233,155.00		TL		
06.05.2025	65,423.00	33,082.00	1.071002	1.071186	36,842,644.00	0.37	EUR		
06.05.2025	1,008.00	82,314.00	46.584301	46.748786	315,393.00		TL		
07.05.2025	50,144.00	64,008.00	1.071186	1.07199	36,760,576.00	0.37	EUR		
07.05.2025	76	2,845.00	46.748786	46.776714	315,971.00		TL		
08.05.2025	146,076.00	101,434.00	1.07199	1.074389	36,755,792.00	0.37	EUR		
08.05.2025	2,267.00	690	46.776714	47.067921	292,956.00		TL		
09.05.2025	106,218.00	30,048.00	1.074389	1.0765	36,777,787.00	0.37	EUR		
09.05.2025	23,705.00	3,621.00	47.067921	46.853818	296,577.00		TL		
12.05.2025	8,053.00	523,286.00	1.0765	1.077006	37,265,345.00	0.37	EUR		
12.05.2025		652	46.853818	46.732784	291,881.00		TL		
13.05.2025	35,728.00	325,227.00	1.077006	1.080846	37,525,181.00	0.38	EUR		
13.05.2025	5,348.00	1,891.00	46.732784	46.52006	242,847.00		TL		
14.05.2025	65,391.00	117,169.00	1.080846	1.081152	37,570,618.00	0.38	EUR		
14.05.2025	50,925.00	120	46.52006	46.498942	242,507.00		TL		
15.05.2025	71,732.00	326,907.00	1.081152	1.080238	37,788,660.00	0.38	EUR		
15.05.2025	460	9	46.498942	46.913441	242,516.00		TL		
16.05.2025	108,865.00	440,005.00	1.080238	1.081064	37,970,460.00	0.38	EUR		
16.05.2025		9	46.913441	46.793538	223,101.00		TL		
20.05.2025	258,205.00	151,299.00	1.081064	1.08251	38,065,016.00	0.38	EUR		
20.05.2025	19,424.00	8,733.00	46.793538	46.797899	231,813.00		TL		
21.05.2025	66,743.00	211,861.00	1.08251	1.08297	38,042,884.00	0.38	EUR		
21.05.2025	21	434	46.797899	47.263187	224,131.00		TL		
22.05.2025	223,993.00	752,402.00	1.08297	1.082289	38,777,369.00	0.39	EUR		
22.05.2025	8,116.00	27,036.00	47.263187	47.526991	250,629.00		TL		
23.05.2025	17,918.00	825,605.00	1.082289	1.082064	39,404,794.00	0.39	EUR		
23.05.2025	538	67	47.526991	47.466489	250,696.00		TL		
26.05.2025	198,180.00	448,062.00	1.082064	1.082103	39,228,945.00	0.39	EUR		
26.05.2025		11	47.466489	47.615542	250,108.00		TL		
27.05.2025	623,911.00	108,104.00	1.082103	1.081418	39,135,937.00	0.39	EUR		
27.05.2025	599	1,187.00	47.615542	47.891142	223,825.00		TL		
28.05.2025	201,112.00	151,980.00	1.081418	1.083104	39,096,267.00	0.39	EUR		
28.05.2025	27,470.00	10,620.00	47.891142	47.821838	234,436.00		TL		
29.05.2025	191,650.00	169,090.00	1.083104	1.082563	38,999,469.00	0.39	EUR		
29.05.2025	9	2,238.00	47.821838	47.784205	236,645.00		TL		
30.05.2025	265,888.00	192,647.00	1.082563	1.082521	39,075,377.00	0.39	EUR		
30.05.2025	29	2,261.00	47.784205	47.630474	223,888.00		TL		