

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILIMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

500.000.000,00

2.736.633.596,24

10.463.666,280

08.01.2008

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI

KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kıra Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILIMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	0.261537	0.006388	
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	0.256373	0.006328	
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.02%	0.95%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.54%	4.74%	
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.83%	5.92%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	687.023		
MENKUL KYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	36.75%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	40.88%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	7.86%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	10.39%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.04%		
YP MEVDUAT	4.09%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	19.50%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.27%		
Kıra Sertifikaları Devir Hızı :	1.04%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	687.023		
H.KATILIMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	632.251.756,71		
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	211.695.829,31		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A-PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VOM(KVAR DAY MEN Kİ)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

XS2131335270

XS2266963003

XS2266963003

XS2274089288

XS2274089288

XS2274089288

XS2274089288

XS2274089288

XS2332876106

XS2332876106

XS2332876106

XS2386558113

XS2386558113

XS2386558113

XS2386558113

XS2395276437

XS2395276437

XS2395276437

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2445343689

XS2581381634

XS2677517497

XS2678232781

XS2678232781

XS2695038401

XS2741827805

XS2896829555

XS3034601446

XS3034601446

XS269503840120250903

Toplam

Ana Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VOM(KVAR DAY MEN Kİ)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

USM88269US88

USM88269US88

USM88269US88

USM88269US88

USM88269US88

USM88269US88

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

US900123CJ75

İhraççı Kurum		Vade
AKBANK T.A.Ş.		06.02.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		08.01.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		08.01.2026
T.C.ZİRAAT BANKASI		02.03.2026
T.C.ZİRAAT BANKASI		02.03.2026
T.C.ZİRAAT BANKASI		02.03.2026
EXİMBANK		06.07.2026
EXİMBANK		06.07.2026
EXİMBANK		06.07.2026
EXİMBANK		06.07.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026
EXİMBANK		31.10.2026
EXİMBANK		31.10.2026
YAPI KREDİ BANKASI		16.10.2028
YAPI KREDİ BANKASI		16.10.2028
YAPI KREDİ BANKASI		16.10.2028
YAPI KREDİ BANKASI		16.10.2028
T.C.ZİRAAT BANKASI		01.08.2026
T. VAKIFLAR BANKASI		12.10.2028
TÜRKİYE SİNAİ KALKINIMA BANKASI		19.10.2028
TÜRKİYE SİNAİ KALKINIMA BANKASI		19.10.2028
T.C.ZİRAAT BANKASI		25.09.2028
YAPI KREDİ BANKASI		10.01.2029
EXİMBANK		03.07.2028
EXİMBANK		03.07.2028
ARÇELİK A.Ş.		25.09.2028
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.05.2029	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	
ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	12.11.2026	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	
TÜREV TEMİNAT	29.08.2025	

XIII - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
VI - GEÇEN AY İÇİNDE													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :													
C. ALACAKLAR (+) :													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :													
E. BORÇLAR (-) :													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
VII - PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
VIII - İTİFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
IX - PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı													
X - ÖDÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
XI - TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
XII - PAY ALIM SATIM DEFTERİ													
Toplam Pay Adedi													
Tarih													
Pay Alışı													
Pay Satışı													
Alış Fiyatı													
Satış Fiyatı													
Dolayımdeki Pay													
Dolayım Oranı													
Pay Döviz Kodu													
01.08.2025													
01.08.2025													
01.08.2025													
04.08.2025													
05.08.2025													
05.08.2025													
06.08.2025													
06.08.2025													
07.08.2025													
07.08.2025													
08.08.2025													
08.08.2025													
11.08.2025													
11.08.2025													
12.08.2025													
12.08.2025													
13.08.2025													
13.08.2025													
14.08.2025													
15.08.2025													
15.08.2025													
18.08.2025													
18.08.2025													
19.08.2025													
19.08.2025													
20.08.2025													
20.08.2025													
21.08.2025													
21.08.2025													
22.08.2025													
22.08.2025													
25.08.2025													
25.08.2025													
26.08.2025													
26.08.2025													
27.08.2025													
27.08.2025													
28.08.2025													
28.08.2025													
29.08.2025													
29.08.2025													