

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2025 ve 31/07/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM 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)	6,605,995,397.27		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,194,321,589		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	3.010496	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.903527	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.68%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.29%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.75%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		4.04%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		2.24%	
MEVDUAT		93.72%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		20.38%	
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 :		1.27%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%	
Altın Devir Hızı :		0.00%	
Varant Devir Hızı :		0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		55.257	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,426,265,750.81	
İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,456,744,835.30	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDABVK82523	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13.45%	4	5,200,000.00	102.49	17.03.2025	0.00%	0	0	111.18	5,781,405.50	1.39%	0.09%
TRDABVK82523	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13.45%	4	7,100,000.00	102.55	18.03.2025	0.00%	0	0	111.18	7,893,842.13	1.90%	0.12%
TRDATAVK2512	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.11.2025	TRDATAVK2512	16.94%	1	25,000,000.00	100	27.06.2025	0.00%	0	0	104.2	26,051,266.77	6.27%	0.39%
TRDHTAV92525	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	23.09.2025	TRDHTAV92525	17.41%	1	21,000,000.00	108.81	23.07.2025	0.00%	0	0	110.02	23,105,547.36	5.56%	0.35%
AK FİNANSAL KİRALAMA		27.08.2025	TRDEMVK82514	10.50%	4	30,000,000.00	106.68	23.07.2025	0.00%	0	0	107.65	32,295,804.01	7.77%	0.49%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	5,000,000.00	110.54	15.05.2025	0.00%	0	0	119.72	5,986,401.76	1.44%	0.09%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	5,000,000.00	110.54	15.05.2025	0.00%	0	0	119.72	5,986,401.76	1.44%	0.09%
TRDEMVK82561	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.	25.08.2025	TRDEMVK82561	19.97%	1	1,000,000.00	107.99	13.05.2025	0.00%	0	0	117.09	1,170,948.17	0.28%	0.02%
TRDHWKA82520	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	27.08.2025	TRDHWKA82520	13.83%	1	15,000,000.00	108.93	23.07.2025	0.00%	0	0	110.41	16,561,858.18	3.99%	0.25%
TRDHWKA92529	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	25.09.2025	TRDHWKA92529	13.81%	1	31,000,000.00	100	12.06.2025	0.00%	0	0	106.35	32,969,356.79	7.94%	0.50%
TRDKTLM82521	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00	101.01	27.03.2025	0.00%	0	0	114.55	11,455,150.84	2.76%	0.17%
TRDKTSK92537	AK FİNANSAL KİRALAMA	24.09.2025	TRDKTSK92537	21.70%	1	5,000,000.00	106.3	23.05.2025	0.00%	0	0	115.12	5,756,416.82	1.39%	0.09%
TRDKTSK92578	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18.09.2025	TRDKTSK92578	10.83%	1	22,700,000.00	100	25.06.2025	0.00%	0	0	104.57	23,739,022.69	5.71%	0.36%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	2,500,000.00	104	15.05.2025	0.00%	0	0	113.22	2,830,733.88	0.68%	0.04%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	1,000,000.00	104.11	16.05.2025	0.00%	0	0	113.22	1,132,293.55	0.27%	0.02%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	3,000,000.00	104.11	16.05.2025	0.00%	0	0	113.22	3,396,880.66	0.82%	0.05%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	9,500,000.00	104.91	23.05.2025	0.00%	0	0	113.22	10,756,788.74	2.59%	0.16%
TRDQNBVE2514	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBVE2514	19.70%	1	5,000,000.00	106.31	13.05.2025	0.00%	0	0	115.05	5,752,928.84	1.38%	0.09%
TRDZVKK25210	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.11.2025	TRDZVKK25210	11.28%	1	12,000,000.00	100	30.07.2025	0.00%	0	0	100.21	12,026,196.01	2.89%	0.18%
TRDZVKK25220	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.09.2025	TRDZVKK25220	12.73%	1	30,000,000.00	104.78	04.07.2025	0.00%	0	0	108.45	32,535,243.60	7.83%	0.49%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	890,000.00	95.62	23.05.2025	0.00%	0	0	99.18	882,759.73	0.21%	0.01%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	10,000,000.00	96.63	17.06.2025	0.00%	0	0	99.18	9,918,648.66	2.39%	0.15%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	1,000,000.00	96.63	17.06.2025	0.00%	0	0	99.18	991,864.87	0.24%	0.02%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	1,110,000.00	96.74	19.06.2025	0.00%	0	0	99.18	1,100,970.00	0.27%	0.02%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	20,000,000.00	97.52	03.07.2025	0.00%	0	0	99.18	19,837,297.31	4.78%	0.30%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	5,000,000.00	97.86	09.07.2025	0.00%	0	0	99.18	4,959,324.33	1.19%	0.08%
TRD031225T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.12.2025	TRD031225T10	6.60%	2	2,450,000.00	98.66	23.07.2025	0.00%	0	0	99.18	2,430,068.92	0.58%	0.04%
TRD170925T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.09.2025	TRD170925T19	0.95%	2	100,000.00	614.4	16.05.2025	0.00%	0	0	660.51	660,515.16	0.16%	0.01%
TRD170925T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.09.2025	TRD170925T19	0.95%	2	100,000.00	614.4	16.05.2025	0.00%	0	0	660.51	660,515.16	0.16%	0.01%
TRD170925T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.09.2025	TRD170925T19	0.95%	2	7,650,000.00	647.48	03.07.2025	0.00%	0	0	660.51	50,529,409.67	12.16%	0.76%
TRD170925T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.09.2025	TRD170925T19	0.95%	2	8,520,000.00	656.45	23.07.2025	0.00%	0	0	660.51	56,275,891.56	13.55%	0.85%
Ana Grup Toplamı						302,820,000.00							415,431,753.43	100.00%	6.28%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	VAKİF KATILIM	01.08.2025	VADELI	42.00%		1,906,951,778.63	999,999,999.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,906,951,778.63	30.78%	28.84%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.08.2025	VADELI	42.00%		1,090,253,095.89	999,999,999.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,090,253,095.89	17.60%	16.49%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	01.08.2025	VADELI	42.00%		1,001,150,684.93	999,999,999.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,001,150,684.93	16.16%	15.14%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	07.08.2025	VADELI	42.25%		1,080,556,425.37	999,999,999.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,073,107,771.67	17.32%	16.23%
VADELI	ALBARAKA TÜRK	15.08.2025	VADELI	46.00%		46,555,331.65	43,282,465.75	16.06.2025	0.00%	0	0	0	45,770,187.44	0.74%	0.69%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	25.08.2025	VADELI	45.25%		583,054,044.38	552,245,551.13	11.07.2025	0.00%	0	0	0	566,414,852.45	9.14%	8.57%
VADELI	ALBARAKA TÜRK	27.08.2025	VADELI	43.50%		98,962,671.23	95,000,000.00	23.07.2025	0.00%	0	0	0	96,003,557.46	1.55%	1.45%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	29.08.2025	VADELI	44.50%		105,364,383.56	100,000,000.00	16.07.2025	0.00%	0	0	0	101,918,330.75	1.64%	1.54%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.08.2025	VADELI	44.50%		189,471,502.74	179,825,000.00	16.07.2025	2.96%	0	0	0	183,274,638.08	2.96%	2.77%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.09.2025	VADELI	43.50%		136,462,054.79	130,000,000.00	24.07.2025	0.00%	0	0	0	131,214,375.05	2.12%	1.98%
Toplam						6,238,981,973.17							6,196,059,272.55	100.01%	93.70%
VP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						6,238,981,973.17							6,196,059,272.55	100.00%	93.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,541,801,973.17							6,611,491,025.98		

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTTAALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRDHWKA72513
TRDQNBV72516
TRDZVKW72514
TRDQNBV72524
TRDZVKW72522

İhtis Tarihi

Nominal (TL)

01.07.25

09.07.25

11.07.25

30.07.25

30.07.25

700,000.00

4,000,000.00

70,700,000.00

24,000,000.00

700,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2025		9,064,538.00	8,857,719.00	2.903527	2.903527	1,866,461,138.00	18.66 TL	
02.07.2025		8,281,459.00	19,859,776.00	2.907064	2.907064	1,878,039,455.00	18.78 TL	
03.07.2025		16,346,590.00	11,096,561.00	2.91062	2.91062	1,872,789,426.00	18.73 TL	
04.07.2025		27,617,907.00	8,677,175.00	2.914136	2.914136	1,853,848,694.00	18.54 TL	
07.07.2025		18,551,631.00	19,473,019.00	2.92463	2.92463	1,854,770,082.00	18.55 TL	
08.07.2025		10,640,072.00	10,505,796.00	2.928163	2.928163	1,854,635,806.00	18.55 TL	
09.07.2025		18,250,391.00	118,870,072.00	2.931692	2.931692	1,955,255,487.00	19.55 TL	
10.07.2025		81,468,143.00	6,725,234.00	2.935217	2.935217	1,880,512,578.00	18.81 TL	
11.07.2025		11,333,576.00	10,893,505.00	2.938752	2.938752	1,880,072,507.00	18.8 TL	
14.07.2025		24,793,945.00	34,502,471.00	2.949213	2.949213	1,889,781,033.00	18.9 TL	
16.07.2025		13,177,683.00	223,715,242.00	2.956197	2.956197	2,100,318,592.00	21 TL	
17.07.2025		57,570,260.00	11,710,599.00	2.959671	2.959671	2,054,458,931.00	20.54 TL	
18.07.2025		10,943,592.00	70,618,308.00	2.963136	2.963136	2,114,133,647.00	21.14 TL	
21.07.2025		18,127,057.00	5,680,443.00	2.97312	2.97312	2,101,687,033.00	21.02 TL	
22.07.2025		7,516,913.00	90,983,075.00	2.976612	2.976612	2,185,153,195.00	21.85 TL	
23.07.2025		12,281,601.00	13,783,456.00	2.980102	2.980102	2,186,655,050.00	21.87 TL	
24.07.2025		5,828,041.00	20,964,181.00	2.983582	2.983582	2,201,791,190.00	22.02 TL	
25.07.2025		25,438,159.00	37,752,427.00	2.987049	2.987049	2,214,105,458.00	22.14 TL	
28.07.2025		22,258,982.00	33,140,187.00	2.997044	2.997044	2,224,986,663.00	22.25 TL	
29.07.2025		17,502,457.00	19,717,718.00	3.000384	3.000384	2,227,201,924.00	22.27 TL	
30.07.2025		14,772,182.00	23,308,814.00	3.003754	3.003754	2,235,738,556.00	22.36 TL	
31.07.2025		60,590,955.00	19,173,988.00	3.007129	3.007129	2,194,321,589.00	21.94 TL	