

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 EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

838,905,030.60

44,975,236

01.08.2016

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

USD

EUR

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:

18.652599

B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:

18.109366

C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

3.00%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

25.20%

D. YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

30.89%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

0.00%

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI

28.74%

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI

53.96%

TÜREY TEMİNAT

5.25%

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK

1.97%

TERS REPO

9.88%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

0.16%

YİP MEVDUAT

0.04%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.45%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.00%

Hisse :

0.00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.13%

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

0.00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0.00%

Altın Devir Hızı :

0.00%

Varant Devir Hızı :

0.00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

2319.492

H.KATILIMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

56,654,025.40

I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

36,483,083.41

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 ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

YOMKUYAR DAY.MEN.Kİ

DIŞ BORÇLANMA ARACI

US2581381634

US2654595952

US2677517497

US2678232781

US2773062471

US2913414384

US2918991361

US3013242196

US3102781658

US3108471197

Toplam

Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

YOMKUYAR DAY.MEN.Kİ

DIŞ BORÇLANMA ARACI

US900123AY60

US900123AY60

US900123BB58

US900123BB84

US900123CG37

US900123CA49

US900123CJ22

US900123CM05

US900123CM05

US900123DA57

US900123DC14

US900123DH01

US900123DP27

US900123DP27

US900123DP27

US900123DP27

US900123DQ00

US900123DQ00

US900123DQ00

US900123DQ00

Toplam

Ara Grup Toplamı

Ara Grup Toplamı

C. KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREY ARAÇLAR

TÜREY TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

C.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ara Grup Toplamı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

US81282CNC19

Toplam

IKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YİP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YİP VARANT

Ara Grup Toplamı

E. ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YİP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ara Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

%

843,297,970.04

99,042.24

0.35

4,491,982.03

0.54%

838,905,030.60

Tutarı (TL)

100.52%

0.01%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

0.54%

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Sey.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Satış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,032,403.47
370.02.000-Devletim Ücreti	11,964.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	11,292.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,980.86
370.06.000-Saklama Giderleri	34,905.90
370.15.001-BPP Kom	1,585.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,855.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	775.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56,032.66
370.99.000-Diger Giderler	10,763.85

TOPLAM	2,178,559.64
--------	--------------

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.08.2025	38,157.00	162,768.00	18.096049	18.109366	44,054,223.00	0.44 TL			
04.08.2025	72,098.00	89,813.00	18.109366	18.137021	44,120,639.00	0.44 TL			
05.08.2025	23,397.00	137,895.00	18.137021	18.234682	44,161,345.00	0.44 TL			
06.08.2025	97,189.00	120,056.00	18.234682	18.264246	44,238,467.00	0.44 TL			
07.08.2025	42,934.00	83,682.00	18.264246	18.259749	44,279,614.00	0.44 TL			
08.08.2025	42,535.00	52,095.00	18.259749	18.287762	44,224,453.00	0.44 TL			
11.08.2025	107,256.00	78,706.00	18.287762	18.294546	44,279,322.00	0.44 TL			
12.08.2025	23,837.00	145,892.00	18.294546	18.367865	44,313,644.00	0.44 TL			
13.08.2025	111,570.00	151,777.00	18.367865	18.385276	44,453,527.00	0.44 TL			
14.08.2025	11,894.00	200,969.00	18.385276	18.456649	44,622,768.00	0.45 TL			
15.08.2025	31,728.00	115,563.00	18.456649	18.48807	44,706,984.00	0.45 TL			
18.08.2025	31,347.00	143,241.00	18.48807	18.492479	44,800,615.00	0.45 TL			
19.08.2025	48,610.00	478,123.00	18.492479	18.54416	44,941,550.00	0.45 TL			
20.08.2025	337,188.00	254,522.00	18.54416	18.553952	45,121,660.00	0.45 TL			
21.08.2025	74,412.00	217,272.00	18.553952	18.551719	45,301,420.00	0.45 TL			
22.08.2025	37,512.00	134,280.00	18.551719	18.534623	45,404,249.00	0.45 TL			
25.08.2025	31,451.00	52,175.00	18.534623	18.559215	45,274,935.00	0.45 TL			
26.08.2025	181,488.00	168,196.00	18.559215	18.60598	45,234,994.00	0.45 TL			
27.08.2025	208,137.00	99,091.00	18.60598	18.617779	45,277,770.00	0.45 TL			
28.08.2025	56,315.00	170,065.00	18.617779	18.630534	45,083,929.00	0.45 TL			
29.08.2025	363,906.00	14,229.00	18.630534	18.653603	44,975,236.00	0.45 TL			