

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 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

1.231,687.279,69

693,455,962

27/05/2024

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 KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

DEVLET TAHVİLİ

TERSİYE

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:

Kira Sertifikaları Devir Hız:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:

Altın Devir Hız:

Varant Devir Hız:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILIMA PAYI İHRC, NAKİT GİRLERİ:

I. KATILIMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.3.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.4.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.5.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.6.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.7.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.8.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.9.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.10.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.11.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.12.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.13.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.14.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.15.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.16.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.17.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.18.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.19.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.20.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.21.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.22.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.23.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.24.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.25.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.26.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.27.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.28.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.29.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.30.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.31.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.32.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.33.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.34.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.35.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.36.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.37.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.38.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.39.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.40.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.41.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.42.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.43.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.44.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.45.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.46.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.47.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.48.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.49.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.50.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.51.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.52.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.53.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.54.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.55.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.56.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.57.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.58.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.59.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.60.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.61.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.62.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.63.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.64.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.65.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.66.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.67.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Sayı

Nominal Değer

Birim A. Fy

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sıf No

Repo Tmmt Tz

Günlük B. Değ

Toplam Değer

Grup%1

Toplam%2

A. PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.3.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.4.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.5.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.6.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.7.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.8.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.9.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.10.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.11.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.12.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.13.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.14.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.15.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.16.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.17.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.18.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.19.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.20.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.21.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.22.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.23.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.24.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.25.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.26.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.27.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.28.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.29.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.30.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.31.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.32.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.33.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.34.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.35.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.36.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.37.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.38.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.39.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.40.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.41.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.42.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.43.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.44.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.45.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.46.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.47.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.48.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.49.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.50.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.51.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.52.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.53.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

B.54.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

[illegible]