

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,450,756,291.28
E. KATILMA PAYI SAYISI :	339,806,300
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.269363
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.084205
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.53%
Ç. İLİBİŞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.18%
DEVLET TAHVİLİ	3.89%
TÜREV TEMİNAT	10.24%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	20.97%
MEVDUAT	0.11%
YP MEVDUAT	0.02%
YATIRIM FONU	63.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.36%
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.75%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1504
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	115,723,729.33
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	84,307,278.05
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHL019105	0.00%	0	180,000.00		77.75 28.05.2025	0.00%	0	0	95.35	17,163,000.00	100.00%	1.18%
SAHOLE						180,000.00							17,163,000.00	100.00%	1.18%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	25,000,000.00		96.05 11.06.2025	0.00%	0	0	103.22	25,806,479.47	45.45%	1.77%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	14,000,000.00		98.83 30.06.2025	0.00%	0	0	103.22	14,451,628.50	25.45%	0.99%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	16,000,000.00		98.83 30.06.2025	0.00%	0	0	103.22	16,516,146.86	29.09%	1.13%
Toplam						55,000,000.00							56,774,254.83	99.99%	3.89%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						55,000,000.00							56,774,254.83	100.00%	3.89%
Ana Grup Toplamı						55,000,000.00							56,774,254.83	100.00%	3.89%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	VIOP-TL	0.00%	0	121,265,899.66		0 31.07.2025	0.00%	0	688,000.00	0	121,953,899.66	81.69%	8.37%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	OTC-USD	0.00%	0	674,820.53		33.51 31.07.2025	0.00%	0	0	0	27,338,869.17	18.31%	1.88%
Toplam						121,940,720.19						0	149,292,768.83	100.00%	10.25%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						121,940,720.19							149,292,768.83	100.00%	10.24%
Ana Grup Toplamı						121,940,720.19							149,292,768.83	100.00%	10.24%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	8,052.00		91.53 12.05.2025	0.00%	0	0	91.75	29,930,562.53	9.79%	2.05%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US46428T2349	0.00%	0	13,127.00		48.11 26.06.2025	0.00%	0	0	48.69	25,896,189.97	8.47%	1.78%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US46428T2349	0.00%	0	17,900.00		49.19 22.07.2025	0.00%	0	0	48.69	35,312,089.62	11.55%	2.42%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	160		296.5 15.04.2025	0.00%	0	0	304.01	1,970,618.43	0.64%	0.14%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	5,400.00		315.31 21.04.2025	0.00%	0	0	304.01	66,508,372.08	21.76%	4.56%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	4,000.00		302.55 25.04.2025	0.00%	0	0	304.01	49,265,460.80	16.12%	3.38%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US46428T6555	0.00%	0	6,300.00		224.67 29.07.2025	0.00%	0	0	220.91	56,385,450.90	18.45%	3.87%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	721		585.91 15.05.2025	0.00%	0	0	638.97	18,664,403.30	6.11%	1.28%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	840		628.71 22.07.2025	0.00%	0	0	638.97	21,744,935.88	7.11%	1.49%
Toplam						56,500.00							305,678,083.51	100.00%	20.97%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						56,500.00							305,678,083.51	100.00%	20.97%
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.	01.08.2025	VADELİ	42.83%		1,601,877.48	1,600,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,601,877.48	0.17%	0.11%
Toplam						1,601,877.48							1,601,877.48	0.17%	0.11%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2025	VADELİ	2.50%		7,000.48	7,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	283,609.05	0.03%	0.02%
Toplam						7,000.48							283,609.05	0.03%	0.02%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADPFWWWW1	0.00%	0	21,201,937.00		0.94 30.05.2025	0.00%	0	0	1.21	25,781,406.98	2.78%	1.77%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADPFWWWW1	0.00%	0	27,217,223.00		0.91 02.06.2025	0.00%	0	0	1.21	33,095,952.65	3.56%	2.27%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	54,354,332.00		0.28 18.11.2024	0.00%	0	0	0.33	18,164,402.44	1.96%	1.25%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	67,000,103.00		0.29 04.12.2024	0.00%	0	0	0.33	22,390,429.42	2.41%	1.54%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	66,907,309.00		0.29 27.12.2024	0.00%	0	0	0.33	22,359,419.06	2.41%	1.53%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	100,165,607.00		0.29 13.01.2025	0.00%	0	0	0.33	33,473,843.38	3.60%	2.30%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	60,347,662.00		0.33 28.07.2025	0.00%	0	0	0.33	20,167,283.43	2.17%	1.38%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEVWWW1	0.00%	0	3,891.00		249.45 13.05.2025	0.00%	0	0	275.2	1,070,823.40	0.12%	0.07%
GBI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001308	0.00%	0	1,431,578.00		1.3 06.03.2025	0.00%	0	0	1.35	1,939,712.32	0.21%	0.13%
GBI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001308	0.00%	0	9,827,768.00		1.01 16.04.2025	0.00%	0	0	1.35	13,316,104.77	1.43%	0.91%
GBI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001308	0.00%	0	9,907,503.00		1 17.04.2025	0.00%	0	0	1.35	13,424,141.47	1.45%	0.92%
GBI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001308	0.00%	0	47,299,662.00		1.05 30.05.2025	0.00%	0	0	1.35	64,088,535.13	6.90%	4.40%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	712,927.00		27.37 20.08.2024	0.00%	0	0	30.98	22,087,721.80	2.38%	1.52%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	1,197,570.00		25.05 11.10.2024	0.00%	0	0	30.98	37,102,807.16	3.99%	2.55%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	3,255,692.00		24.57 21.10.2024	0.00%	0	0	30.98	100,867,016.09	10.86%	6.92%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	1,864,074.00		26.82 26.11.2024	0.00%	0	0	30.98	57,752,263.47	6.22%	3.96%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	364,401.00		27.44 04.12.2024	0.00%	0	0	30.98	11,289,778.50	1.22%	0.77%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	675,745.00		26.63 24.04.2025	0.00%	0	0	30.98	20,935,758.60	2.25%	1.44%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKVVWWW0	0.00%	0	548,071.00		27.36 05.06.2025	0.00%	0	0	30.98	16,980,195.42	1.83%	1.16%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	218,675.00		1.14 20.03.2024	0.00%	0	0	1.89	414,915.04	0.04%	0.03%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	214,020,144.00		0.08 07.07.2025	0.00%	0	0	0.08	19,248,329.69	2.07%	1.32%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	45,783,877.00		0.08 08.07.2025	0.00%	0	0	0.08	4,117,664.55	0.44%	0.28%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	10,287,007.00		0.08 09.07.2025	0.00%	0	0	0.08	925,182.55	0.10%	0.06%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	57,923,608.00		0.08 14.07.2025	0.00%	0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ