

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2-PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	8,598,920,519.84
E. KATILMA PAYI SAYISI:	7,419,528,744
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	EUR
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.158958		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.62%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
MEVDUAT	100.00%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.29%		
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 :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H. KATILMA PAYI İHİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	8,984,864,523.35		
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,458,440,879.97		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ 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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY	B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(KVAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
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																
Y.P HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
Y.P VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELI	01.09.2025	VADELI	43.50%	52,085,616.44	50,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	0	52,085,616.44	0.61%	0.61%		
VADELI	01.09.2025	VADELI	42.91%	2,443,457,419.59	999,999,999.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	0	2,443,457,419.59	28.41%	28.41%		
VADELI	01.09.2025	VADELI	42.91%	3,010,580,547.95	999,999,999.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	0	3,010,580,547.95	35.00%	35.00%		
VADELI	01.09.2025	VADELI	42.91%	3,010,580,547.95	999,999,999.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	0	3,010,580,547.95	35.00%	35.00%		
VADELI	22.09.2025	VADELI	42.85%	16,307,951.14	15,611,506.85	15.08.2025	0.00%	0	0	0	0	15,919,319.66	0.19%	0.19%		
VADELI	22.09.2025	VADELI	42.85%	16,307,951.14	15,611,506.85	15.08.2025	0.00%	0	0	0	0	15,919,319.66	0.19%	0.19%		
VADELI	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	0	13,004,111.16	0.15%	0.15%		
VADELI	30.10.2025	VADELI	43.50%	27,800,684.93	25,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	0	26,008,222.31	0.30%	0.30%		
VADELI	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	0	13,004,111.16	0.15%	0.15%		
Toplam				8,604,921,404.08									8,600,559,215.88	100.00%	100.00%	
Y.P MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı				8,604,921,404.08									8,600,559,215.88	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ				8,604,921,404.08									8,600,559,215.88			

12.08.2025	1,101,329.00	102,200,323.00	1.132736	1.132736	740,490,647.00	7.4 TL
13.08.2025	3,815,867.00	127,661,058.00	1.134004	1.134004	864,335,838.00	8.64 TL
14.08.2025	1,652,844.00	27,416,761.00	1.135341	1.135341	890,099,755.00	8.9 TL
15.08.2025	157,063,286.00	175,546,938.00	1.136648	1.136648	908,583,407.00	9.09 TL
18.08.2025	87,605,029.00	637,494.00	1.140543	1.140543	821,615,872.00	8.22 TL
19.08.2025	88,815,661.00	57,275,548.00	1.141852	1.141852	790,075,759.00	7.9 TL
20.08.2025	18,245,415.00	21,940,752.00	1.143162	1.143162	793,771,096.00	7.94 TL
21.08.2025	187,519,833.00	10,349,497.00	1.144475	1.144475	616,600,760.00	6.17 TL
22.08.2025	30,648,169.00	18,941,113.00	1.145798	1.145798	604,893,704.00	6.05 TL
25.08.2025	215,717.00	25,206,898.00	1.149729	1.149729	629,784,885.00	6.3 TL
26.08.2025	838,476.00	1,113,146.00	1.151043	1.151043	630,059,555.00	6.3 TL
27.08.2025	44,890,723.00	732,973.00	1.152358	1.152358	585,901,805.00	5.86 TL
28.08.2025	214,321,399.00	117,539.00	1.153678	1.153678	371,697,945.00	3.72 TL
29.08.2025	24,124,948.00	7,071,955,747.00	1.155015	1.155015	7,419,528,744.00	74.2 TL