

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

200000000

12,101,204,905.55

11,330,986,111

11.03.2004

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

1.067975

1.037118

2.98%

41.53%

60.58%

62.31%

2.60%

8.13%

23.09%

0.92%

0.01%

2.94%

57.28%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.08%

0.00%

253.894

458,386,640.56

987,013,444.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum

Sermaye Piyasası Aracı

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Satış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A.PAY

ALTIN.S1

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELIR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

TRD030726T16

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

03.07.2026

TRD030726T16

0.00%

0

74,625.00

246,410.21

05.07.2024

0.00%

0

0

0

456,216.00

340,451,191.27

4.51%

2.81%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

3,980.00

355,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

19,798,577.75

0.26%

0.16%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

30,845.00

370,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

153,438,977.57

2.03%

1.27%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

995

370,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

4,949,644.44

0.07%

0.04%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

995

370,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

4,949,644.44

0.07%

0.04%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

16,915.00

355,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

84,143,955.44

1.11%

0.69%

TRD071026T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

07.10.2026

TRD071026T17

0.00%

0

49,750.00

355,000.00

31.12.2024

0.00%

0

0

497,451.70

247,482,221.89

3.28%

2.04%

TRD150426T31

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

15.04.2026

TRD150426T31

0.00%

0

99,500.00

245,919.44

17.04.2024

0.00%

0

0

484,189.54

481,768,596.88

6.38%

3.97%

TRD180326T13

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

18.03.2026

TRD180326T13

0.00%

0

143,280.00

236,603.22

20.03.2024

0.00%

0

0

436,752.50

625,778,995.33

8.28%

5.16%

TRD200526T17

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

20.05.2026

TRD200526T17

0.00%

0

681,575.00

407,682.17

21.05.2025

0.00%

0

0

436,981.10

2,978,353,966.40

39.43%

24.57%

TRD260126T15

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

26.01.2026

TRD260126T15

0.00%

0

600,980.00

315,959.14

27.01.2025

0.00%

0

0

434,638.95

2,612,093,198.97

34.58%

21.55%

Ana Grup Toplamı

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

GLDUS

Toplam

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

Ana Grup Toplamı

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT120128T11

BİST

01.08.2025

TRT120128T11

42.60%

0

23,026,843.84

884.89

31.07.2025

0.00%

0

2,599,180.00

885.92

23,026,843.84

4.90%

0.19%

TRT280628T18

BİST

01.08.2025

TRT280628T18

42.60%

0

89,103,873.97

841.92

31.07.2025

0.00%

0

10,570,955.00

842.91

89,103,873.97

18.97%

0.74%

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

TBPP

MEVDUAT

YP MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

Toplam

YATIRIM FONU

GH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

315,349,902.42

315,349,902.42

315,349,902.42

80,000.00

80,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

8,200.56

8,200.56

135,840,957.00

135,840,957.00

248,780,822.22

566,564,165.64

315,349,902.42

315,349,902.42

315,349,902.42

80,000.00

80,000.00

800,946.85

800,946.85

800,946.85

800,946.85

800,946.85

332,227.65

332,227.65

332,227.65

332,227.65

332,227.65

356,525,458.92

356,525,458.92

469,789,351.23

12,122,515,240.47

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

E. BORÇLAR (-) :	21,367,629.96	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,101,204,905.55	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	20,191,977.02
370.02.000-Denetim Ücreti	23,865.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	20,763.75
370.03.003-Altın Borsa Payı	22,307.56
370.04.000-Aracılık Komisyonu	102,727.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	382,432.64
370.15.001-BPP Kom	3,054.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	203,889.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,954.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	828,773.58
TOPLAM	21,782,189.44

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFAALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	20,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2025	103,325,033.00	16,196,969.00	1.037118	1.037118	11,746,506,615.00	58.73	TL
02.07.2025	59,077,422.00	30,370,050.00	1.055209	1.055209	11,717,799,243.00	58.59	TL
03.07.2025	63,455,859.00	17,863,417.00	1.052003	1.052003	11,672,206,801.00	58.36	TL
04.07.2025	49,147,685.00	11,164,921.00	1.053943	1.053943	11,634,224,037.00	58.17	TL
07.07.2025	103,492,172.00	12,923,658.00	1.0519	1.0519	11,543,655,523.00	57.72	TL
08.07.2025	52,926,079.00	23,421,708.00	1.045648	1.045648	11,514,151,152.00	57.57	TL
09.07.2025	35,055,216.00	11,653,540.00	1.052494	1.052494	11,490,749,476.00	57.45	TL
10.07.2025	66,748,432.00	16,990,277.00	1.045031	1.045031	11,440,991,321.00	57.2	TL
11.07.2025	24,240,930.00	24,731,619.00	1.055678	1.055678	11,441,482,010.00	57.21	TL
14.07.2025	25,251,008.00	9,577,091.00	1.060023	1.060023	11,425,808,093.00	57.13	TL
16.07.2025	37,486,895.00	18,204,300.00	1.068913	1.068913	11,406,525,498.00	57.03	TL
17.07.2025	44,475,805.00	21,244,163.00	1.064954	1.064954	11,383,293,856.00	56.92	TL
18.07.2025	18,625,896.00	15,367,752.00	1.063751	1.063751	11,380,035,712.00	56.9	TL
21.07.2025	27,745,971.00	15,503,663.00	1.072398	1.072398	11,367,793,404.00	56.84	TL
22.07.2025	27,781,952.00	18,590,309.00	1.074935	1.074935	11,358,601,761.00	56.79	TL
23.07.2025	25,051,139.00	19,699,610.00	1.083739	1.083739	11,353,250,232.00	56.77	TL
24.07.2025	14,775,106.00	25,173,031.00	1.096866	1.096866	11,363,648,157.00	56.82	TL
25.07.2025	29,208,604.00	41,216,294.00	1.078508	1.078508	11,375,655,847.00	56.88	TL
28.07.2025	29,549,603.00	24,857,665.00	1.069609	1.069609	11,370,963,909.00	56.85	TL
29.07.2025	34,217,172.00	25,268,674.00	1.07427	1.07427	11,362,015,411.00	56.81	TL
30.07.2025	24,681,985.00	18,776,238.00	1.073093	1.073093	11,356,109,664.00	56.78	TL
31.07.2025	36,597,296.00	11,473,743.00	1.070366	1.070366	11,330,986,111.00	56.65	TL