

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2025 ve 31/10/2025

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 BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100000000
97,735,021,122.75
2,152,412,155
02.02.2016

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI: 45.407206
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI: 44.861349
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.22%
D. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 21.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 26.19%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI: 45.60%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI: 1.74%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA: 1.44%
TERS REPO: 25.94%
MEVDUAT: 0.02%
YIP MEVDUAT: 19.27%
YATIRIM FONU: 6.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 21.48%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.16%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.16%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.04%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 140.782
H. KATILIMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 6,802,337,874.96
I. KATILIMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 6,197,928,964.75
J. AYLIK KORELASYON: K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONO'SU

GOS(GEUR.ORT.SEN)

GES(GEURLEND.SEN)

VDMK(VAR.DAY.MEN.K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

T. VAQIFLAR BANKASI

REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELI	39.38%	21,970,884.00	21,900,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	21,970,884.00	0.04%	0.02%	
Toplam					21,970,884.00							21,970,884.00	0.04%	0.02%	
YIP MEVDUAT															
VADELI	ANADOLUBANK	14.11.2025	VADELI	4.50%	15,146,444.72	15,062,876.71	30.09.2025	0.00%	0	0	0	633,660,339.31	1.23%	0.63%	
VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	17.11.2025	VADELI	4.20%	182,946,069.84	182,003,640.03	03.10.2025	0.00%	0	0	0	7,651,708,679.90	14.90%	7.63%	
VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	25.11.2025	VADELI	4.10%	30,274,872.24	30,166,438.36	24.10.2025	0.00%	0	0	0	1,265,156,260.30	2.46%	1.26%	
VADELI	ANADOLUBANK	08.12.2025	VADELI	4.00%	5,171,681.66	5,147,986.82	27.10.2025	0.00%	0	0	0	215,825,615.34	0.42%	0.22%	
VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	12.12.2025	VADELI	4.05%	51,398,650.32	51,160,229.63	31.10.2025	0.00%	0	0	0	2,143,926,458.85	4.17%	2.14%	
VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	08.01.2026	VADELI	4.20%	106,727,320.50	105,693,364.02	10.10.2025	0.00%	0	0	0	4,437,388,747.24	8.64%	4.43%	
VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	15.01.2026	VADELI	4.20%	50,791,850.03	50,271,232.88	17.10.2025	0.00%	0	0	0	2,110,074,975.66	4.11%	2.10%	
VADELI	ANADOLUBANK	28.01.2026	VADELI	4.00%	20,823,698.91	20,620,320.41	30.10.2025	0.00%	0	0	0	864,207,479.07	1.68%	0.86%	
Toplam					463,280,588.22							19,321,948,555.67	37.61%	19.27%	
YATIRIM FONU															
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,630,204.00	1.07.17.03.2025	0.00%	0	0	1.1	859,528,658.11	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,624,210.00	1.07.19.03.2025	0.00%	0	0	1.1	859,252,117.14	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,624,922.00	1.07.20.03.2025	0.00%	0	0	1.1	859,284,966.18	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,622,719.00	1.07.21.03.2025	0.00%	0	0	1.1	859,183,327.92	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,620,742.00	1.07.24.03.2025	0.00%	0	0	1.1	859,092,116.45	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,590,729.00	1.07.08.04.2025	0.00%	0	0	1.1	857,707,427.72	1.67%	0.86%	
GRO-US\$	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,587,792.00	1.07.09.04.2025	0.00%	0	0	1.1	857,571,925.41	1.67%	0.86%	
Toplam						130,301,318.00						6,011,620,538.93	11.69%	6.02%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					1,236,480,361.85							51,367,561,994.85		100.00%	51.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ					2,383,687,361.85							100,274,703,342.01			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		100,274,703,342.01
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		170,612.41
C. ALACAKLAR (+) :		0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0
E. BORÇLAR (-) :		2,539,852,831.67
FON TOPLAM DEĞERİ:		97,735,021,122.75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	87,704,185.62
370.02.000-Denetim Ücreti	23,074.92
370.03.000-Tahvil Borsa Pay	78.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	673,426.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,752,905.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,015,652.52
370.99.000-Diger Giderler	2,100.00
TOPLAM	97,172,088.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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- ODÜNC 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	Dolaşımsdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.10.2025	33,581.00	668	44.861349	44.861349	3,353,018.00	0.03 TL
01.10.2025	6,779,735.00	10,726,275.00	1.080819	1.080819	2,139,576,232.00	21.4 USD
02.10.2025	15,348.00	5,647.00	44.872439	44.872439	3,342,717.00	0.03 TL
02.10.2025	5,350,153.00	4,422,351.00	1.080925	1.080925	2,138,648,430.00	21.39 USD
03.10.2025	328	18,758.00	44.893122	44.893122	3,361,147.00	0.03 TL
03.10.2025	4,382,661.00	5,020,242.00	1.081025	1.081025	2,139,286,011.00	21.39 USD
06.10.2025	16,085.00	10,920.00	44.898747	44.898747	3,355,982.00	0.03 TL
06.10.2025	5,897,036.00	6,272,910.00	1.081309	1.081309	2,139,661,885.00	21.4 USD
07.10.2025	4,570.00	4,122.00	45.011617	45.011617	3,355,534.00	0.03 TL
07.10.2025	8,899,644.00	4,040,774.00	1.081425	1.081425	2,134,803,015.00	21.35 USD
08.10.2025	12,021.00	12,115.00	45.014777	45.014777	3,355,628.00	0.03 TL
08.10.2025	4,998,692.00	7,770,800.00	1.081522	1.081522	2,137,575,123.00	21.38 USD
09.10.2025	4,723.00	8,330.00	45.030214	45.030214	3,359,235.00	0.03 TL
09.10.2025	5,160,390.00	7,581,389.00	1.081599	1.081599	2,139,996,122.00	21.4 USD
10.10.2025	19,087.00	5,460.00	45.043824	45.043824	3,345,608.00	0.03 TL
10.10.2025	5,193,375.00	5,241,316.00	1.08169	1.08169	2,140,044,063.00	21.4 USD
13.10.2025			45.050838	45.050838	3,345,608.00	0.03 TL
13.10.2025			1.081944	1.081944	2,140,044,063.00	21.4 USD
14.10.2025	12,159.00	47,212.00	45.050838	45.050838	3,380,661.00	0.03 TL
14.10.2025	5,407,888.00	4,537,966.00	1.081944	1.081944	2,139,174,141.00	21.39 USD
15.10.2025	29,274.00	14,984.00	45.178514	45.178514	3,366,371.00	0.03 TL
15.10.2025	17,836,692.00	12,563,510.00	1.08213	1.08213	2,133,900,959.00	21.34 USD
16.10.2025	40,193.00	4,739.00	45.195359	45.195359	3,330,917.00	0.03 TL
16.10.2025	5,209,469.00	16,180,896.00	1.082236	1.082236	2,144,872,386.00	21.45 USD
17.10.2025	10,227.00	5,307.00	45.213075	45.213075	3,325,997.00	0.03 TL
17.10.2025	4,894,133.00	7,947,587.00	1.082336	1.082336	2,147,925,840.00	21.48 USD
20.10.2025	9,004.00	5,039.00	45.23715	45.23715	3,322,032.00	0.03 TL
20.10.2025	5,360,302.00	5,731,543.00	1.082604	1.082604	2,148,297,081.00	21.48 USD
21.10.2025	84,160.00	8,796.00	45.340641	45.340641	3,246,668.00	0.03 TL
21.10.2025	8,710,703.00	5,641,905.00	1.082715	1.082715	2,145,228,283.00	21.45 USD
22.10.2025	1,461.00	2,226.00	45.356389	45.356389	3,247,433.00	0.03 TL
22.10.2025	7,499,644.00	6,671,945.00	1.082822	1.082822	2,144,400,584.00	21.44 USD
23.10.2025	480	25,965.00	45.370696	45.370696	3,272,918.00	0.03 TL
23.10.2025	9,935,252.00	10,162,525.00	1.082921	1.082921	2,144,627,857.00	21.45 USD
24.10.2025	22	60,141.00	45.383831	45.383831	3,332,737.00	0.03 TL
24.10.2025	5,829,270.00	4,125,411.00	1.083038	1.083038	2,142,923,998.00	21.43 USD
27.10.2025	1,012.00	67,483.00	45.326281	45.326281	3,399,208.00	0.03 TL
27.10.2025	4,169,605.00	7,639,325.00	1.083254	1.083254	2,146,393,718.00	21.46 USD
28.10.2025			45.360282	45.360282	3,399,208.00	0.03 TL
28.10.2025			1.083363	1.083363	2,146,393,718.00	21.46 USD
30.10.2025	3,173.00	15,756.00	45.360282	45.360282	3,411,791.00	0.03 TL
30.10.2025	6,142,486.00	8,052,301.00	1.083363	1.083363	2,148,303,533.00	21.48 USD
31.10.2025	16,751.00	2,658.00	45.404867	45.404867	3,397,698.00	0.03 TL
31.10.2025	9,225,536.00	9,936,460.00	1.083648	1.083648	2,149,014,457.00	21.49 USD