

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 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

129.868.000,00

667.285.961,98

442.119,013

07.08.1987

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

USD

EUR

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:

1.50929

B. ÖNCESİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:

1.45176

C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

4.13%

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

22.81%

D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

39.90%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

4.84%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

2.77%

DEVLET TAHVİLİ

83.68%

HAZINE BONOSU

2.92%

TERS REPO

3.50%

MEVDUAT

2.28%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

3.52%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

0.00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.78%

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:

1066,882

H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

106.666,620.20

I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

132,616,891.74

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

Satin A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sdç No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A.AYI

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSYBK62914

YAPI KREDİ BANKASI

20.06.2029

TRSYBK62914

11.96%

4

27.050.000,00

121.7 03.06.2025

0.00%

0

0

0

117.88

31.887.154.37

63.57%

4.84%

TOPLAM

BONO

FİNANSMAN BONOSU

TRFCARF12612

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI

06.01.2026

TRFCARF12612

22.79%

1

17.190.000,00

100 09.07.2025

0.00%

0

0

0

106.31

18.275.656.41

36.43%

2.77%

TOPLAM

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELURE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

44.240.000,00

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRT050527733

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.05.2027

TRT050527733

20.50%

2

24.000.000,00

111.67 03.07.2025

0.00%

0

0

0

118.73

28.497.350.05

5.00%

4.33%

TRT050527733

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.05.2027

TRT050527733

20.50%

2

25.000.000,00

111.77 03.07.2025

0.00%

0

0

0

118.73

29.684.739.63

5.20%

4.51%

TRT050527733

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.05.2027

TRT050527733

20.50%

2

20.000.000,00

111.75 04.07.2025

0.00%

0

0

0

118.73

23.747.791.71

4.16%

3.61%

TRT050527733

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.05.2027

TRT050527733

20.50%

2

30.000.000,00

114.23 01.08.2025

0.00%

0

0

0

118.73

35.621.687.56

6.25%

5.41%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

5.000.000,00

98.02 31.07.2025

0.00%

0

0

0

102.54

5.127.108.90

0.90%

0.78%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

1.000.000,00

98.02 31.07.2025

0.00%

0

0

0

102.54

1.025.421.78

0.18%

0.16%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

10.000.000,00

99.05 01.08.2025

0.00%

0

0

0

102.54

10.254.217.79

0.18%

1.56%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

1.000.000,00

99.1 01.08.2025

0.00%

0

0

0

102.54

1.025.421.78

0.18%

0.16%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

9.000.000,00

99.1 01.08.2025

0.00%

0

0

0

102.54

9.238.796.01

1.62%

1.40%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

1.000.000,00

99 01.08.2025

0.00%

0

0

0

102.54

1.025.421.78

0.18%

0.16%

TRT051033712

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

05.10.2033

TRT051033712

13.10%

2

4.000.000,00

99 01.08.2025

0.00%

0

0

0

102.54

4.101.687.12

0.72%

0.62%

TRT081128715

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

08.11.2028

TRT081128715

15.54%

2

17.000.000,00

100.29 03.07.2025

0.00%

0

0

0

104.82

17.820.647.49

3.12%

2.71%

TRT081128715

T.C. HAZINE MÜSTESAĞLIĞI

08.11.2028

TRT081128715

15.54%

2

10.000.000,00

101.36 08.08.2025

0.00%

0

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 1,579,456.98 0.24%

FON TOPLAM DEĞERİ: 667,285,961.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,433,428.30
370.02.000-Denetim Ücreti	14,693.38
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12,418.01
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,001.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	7,386.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,245.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	45,865.23
370.99.000-Diger Giderler	12,587.61

TOPLAM 1,543,760.87

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İfta 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	12,986,800,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2025	15,932,509.00	9,510,128.00		1.45176	1.45176	453,109,783.00	3.49	TL
04.08.2025	3,096,315.00	10,912,631.00		1.456458	1.456458	460,926,099.00	3.55	TL
05.08.2025	1,596,126.00	4,729,892.00		1.46136	1.46136	464,069,865.00	3.57	TL
06.08.2025	1,749,943.00	7,171,705.00		1.463316	1.463316	469,491,627.00	3.62	TL
07.08.2025	1,619,599.00	2,394,103.00		1.464493	1.464493	470,266,131.00	3.62	TL
08.08.2025	650,692.00	1,630,603.00		1.464098	1.464098	471,246,042.00	3.63	TL
11.08.2025	4,118,950.00	147,943.00		1.469036	1.469036	467,275,035.00	3.6	TL
12.08.2025	2,310,515.00	766,524.00		1.471341	1.471341	465,731,044.00	3.59	TL
13.08.2025	4,294,280.00	10,953,199.00		1.471245	1.471245	472,389,963.00	3.64	TL
14.08.2025	3,603,531.00	78,918.00		1.471102	1.471102	468,865,350.00	3.61	TL
15.08.2025	9,113,735.00	265,914.00		1.473708	1.473708	460,017,529.00	3.54	TL
18.08.2025	473,148.00	782,987.00		1.478345	1.478345	460,377,368.00	3.54	TL
19.08.2025	11,235,178.00	2,625,494.00		1.479922	1.479922	451,717,684.00	3.48	TL
20.08.2025	990,892.00	408,670.00		1.483964	1.483964	451,135,462.00	3.47	TL
21.08.2025	8,966,962.00	964,032.00		1.484247	1.484247	448,132,532.00	3.41	TL
22.08.2025	1,765,858.00	4,948,877.00		1.487598	1.487598	446,315,551.00	3.44	TL
25.08.2025	5,029,565.00	1,429,111.00		1.492372	1.492372	442,715,097.00	3.41	TL
26.08.2025	512,707.00	4,452,029.00		1.495094	1.495094	446,654,419.00	3.44	TL
27.08.2025	9,881,669.00	4,347,240.00		1.499485	1.499485	441,119,990.00	3.4	TL
28.08.2025	736,272.00	2,155,396.00		1.5009	1.5009	442,539,114.00	3.41	TL
29.08.2025	2,214,951.00	1,794,850.00		1.503661	1.503661	442,119,013.00	3.4	TL