

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 BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

92,996,920,115.34

2,107,373,085

02.02.2016

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCESİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGKM

TERS REPO

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜT 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 :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

44.12931

KS2274089288

43.540986

KS2274089288

5.38%

5.38%

1.35%

18.42%

2.04%

24.03%

2.77%

42.20%

3.90%

1.43%

0.11%

0.00%

0.00%

6.26%

21.01%

0.00%

0.38%

0.11%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

137.504

4,987,963,527.14

4,731,951,700.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GES(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR

KS2274089288

KS2274089288

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

KS2281369301

İhrasçı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fızt

Satım A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Saliş No

Repo Tmmt Tmt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%ı

Toplam%ı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMBANK

EKİMB

TAVASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT

VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	42.91%	2,007,053.70	2,000,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	2,007,053.70	0.00%	0.00%
Toplam					2,007,053.70							2,007,053.70	0.00%	0.00%
YIP MEVDUAT														
VADELI	ANADOLUBANK	12.09.2025	VADELİ	4.25%	5,121,153.38	5,095,640.28	31.07.2025	0.00%	0	0	0	209,413,293.18	0.46%	0.23%
VADELI	ANADOLUBANK	15.09.2025	VADELİ	4.25%	20,512,838.75	20,405,917.33	01.08.2025	0.00%	0	0	0	838,515,285.95	1.86%	0.90%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	17.09.2025	VADELİ	4.30%	50,890,301.89	50,586,367.90	28.07.2025	0.00%	0	0	0	2,079,745,486.43	4.61%	2.23%
VADELI	ANADOLUBANK	30.09.2025	VADELİ	4.50%	15,062,876.71	15,000,000.00	27.08.2025	0.00%	0	0	0	614,539,417.73	1.36%	0.66%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	03.10.2025	VADELİ	4.50%	182,003,640.03	180,667,197.75	04.08.2025	0.00%	0	0	0	7,422,741,361.62	16.45%	7.97%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	10.10.2025	VADELİ	4.50%	105,633,364.02	104,857,704.29	11.08.2025	0.00%	0	0	0	4,304,393,256.85	9.54%	4.62%
Toplam					379,224,174.78							15,469,348,101.86	34.28%	16.60%
YATIRIM FONU														
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,630,404.00	1.07.17.03.2025	0.00%	0	0	1.09	834,253,266.39	1.85%	0.90%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,624,210.00	1.07.19.03.2025	0.00%	0	0	1.09	833,975,904.47	1.85%	0.90%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,624,922.00	1.07.20.03.2025	0.00%	0	0	1.09	834,007,787.21	1.85%	0.90%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,622,719.00	1.07.21.03.2025	0.00%	0	0	1.09	833,909,138.79	1.85%	0.90%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,620,742.00	1.07.24.03.2025	0.00%	0	0	1.09	833,820,610.45	1.85%	0.89%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,599,729.00	1.07.08.04.2025	0.00%	0	0	1.09	832,476,654.45	1.84%	0.89%
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO011191	0.00%	0	18,587,792.00	1.07.09.04.2025	0.00%	0	0	1.09	832,345,138.14	1.84%	0.89%
Toplam						130,301,518.00						5,834,788,499.90	12.93%	6.27%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,093,458,001.49						45,132,549,489.27	100.00%	48.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,250,349,001.49						93,167,733,117.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	93,167,733,117.76	100.18%
C. ALACAKLAR (+) :	149,536.14	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	170,962,538.56	0.18%

FON TOPLAM DEĞERİ: 92,996,920,115.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	78,275,561.75
370.02.000-Denetim Ücreti	21,676.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	686,197.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,591,722.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,261,625.98
370.99.000-Diğer Giderler	70,200.00

TOPLAM 86,907,928.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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- ÖDÜNC 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	Dolajımdaki Pay	Dolajım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.08.2025		68	43.540986	43.540986	3,355,728.00		0.03 TL		
01.08.2025	3,489,185.00	4,568,178.00	1.074746	1.074746	2,099,651,669.00		21 USD		
04.08.2025	248	3,313.00	43.548917	43.548917	3,358,793.00		0.03 TL		
04.08.2025	5,242,163.00	3,374,597.00	1.074778	1.074778	2,097,784,103.00		20.98 USD		
05.08.2025	11,211.00	10,841.00	43.63368	43.63368	3,358,423.00		0.03 TL		
05.08.2025	6,247,585.00	2,780,049.00	1.07488	1.07488	2,094,316,567.00		20.94 USD		
06.08.2025	1,532.00	2,519.00	43.646516	43.646516	3,359,410.00		0.03 TL		
06.08.2025	11,295,247.00	8,574,419.00	1.074968	1.074968	2,091,595,739.00		20.92 USD		
07.08.2025	56,572.00	8,202.00	43.640388	43.640388	3,311,040.00		0.03 TL		
07.08.2025	2,561,419.00	5,545,089.00	1.075066	1.075066	2,094,579,409.00		20.95 USD		
08.08.2025		11,714.00	43.631246	43.631246	3,322,754.00		0.03 TL		
08.08.2025	2,695,131.00	3,580,227.00	1.07517	1.07517	2,095,464,505.00		20.95 USD		
11.08.2025	9,871.00	2,750.00	43.624479	43.624479	3,315,633.00		0.03 TL		
11.08.2025	2,477,229.00	5,524,926.00	1.075705	1.075705	2,098,512,202.00		20.99 USD		
12.08.2025	4,697.00	8,804.00	43.713257	43.713257	3,319,740.00		0.03 TL		
12.08.2025	5,073,815.00	4,930,127.00	1.07582	1.07582	2,098,368,514.00		20.98 USD		
13.08.2025	11,203.00	121	43.723843	43.723843	3,306,658.00		0.03 TL		
13.08.2025	5,399,865.00	4,878,325.00	1.075924	1.075924	2,097,846,974.00		20.98 USD		
14.08.2025	9,075.00	5,143.00	43.748724	43.748724	3,304,726.00		0.03 TL		
14.08.2025	4,076,629.00	4,430,574.00	1.076036	1.076036	2,098,200,919.00		20.98 USD		
15.08.2025	240		43.808457	43.808457	3,304,486.00		0.03 TL		
15.08.2025	4,223,190.00	3,727,334.00	1.076126	1.076126	2,097,705,063.00		20.98 USD		
18.08.2025	44,556.00	9	43.843917	43.843917	3,259,939.00		0.03 TL		
18.08.2025	2,175,676.00	3,626,598.00	1.076418	1.076418	2,099,455,985.00		20.99 USD		
19.08.2025	1,653.00	11,980.00	43.93163	43.93163	3,272,266.00		0.03 TL		
19.08.2025	4,150,799.00	4,150,433.00	1.076534	1.076534	2,099,455,619.00		20.99 USD		
20.08.2025	3,752.00	68,450.00	43.939003	43.939003	3,336,964.00		0.03 TL		
20.08.2025	3,738,311.00	4,983,418.00	1.07662	1.07662	2,100,700,726.00		21.01 USD		
21.08.2025	7,998.00	1,977.00	43.974535	43.974535	3,330,943.00		0.03 TL		
21.08.2025	7,600,037.00	5,840,218.00	1.076725	1.076725	2,098,940,907.00		20.99 USD		
22.08.2025	821	4,992.00	43.997109	43.997109	3,335,114.00		0.03 TL		
22.08.2025	7,503,179.00	3,888,572.00	1.076814	1.076814	2,095,326,300.00		20.95 USD		
25.08.2025	11	2,657.00	43.99936	43.99936	3,337,740.00		0.03 TL		
25.08.2025	3,138,370.00	5,307,206.00	1.077077	1.077077	2,097,495,136.00		20.97 USD		
26.08.2025	43,026.00	11,373.00	44.079339	44.079339	3,306,087.00		0.03 TL		
26.08.2025	3,947,531.00	5,433,363.00	1.077195	1.077195	2,098,980,968.00		20.99 USD		
27.08.2025	1,154.00	17,707.00	44.107606	44.107606	3,322,640.00		0.03 TL		
27.08.2025	3,689,545.00	5,689,334.00	1.077338	1.077338	2,100,980,757.00		21.01 USD		
28.08.2025	9,819.00	5,077.00	44.135469	44.135469	3,317,898.00		0.03 TL		
28.08.2025	6,902,251.00	7,258,005.00	1.07745	1.07745	2,101,336,511.00		21.01 USD		
29.08.2025	15,214.00	229	44.151198	44.151198	3,302,886.00		0.03 TL		
29.08.2025	5,137,246.00	7,870,934.00	1.077555	1.077555	2,104,070,199.00		21.04 USD		