

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU  
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDE(TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	178.097.008,27
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30,685,054
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,804031		
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,66626		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,43%		
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,01%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,87%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	96,62%		
MEVDUAT	3,38%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,31%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:			
Hisse :	0,24%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%		
Kamya Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%		
Altın Devir Hızı :	0,00%		
Variante Devir Hızı :	0,00%		
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,308,480,33		
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,127,525,36		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İşlet. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grupl% Grupl	Toplam% Toplam
ENISA.E	ENERİJSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	41,021.00	58.13	30.06.2025	0.00%	0	0	79	3,240,659.00	1.88%	1.81%
ENISA.E	ENERİJSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	70,000.00	59.69	01.07.2025	0.00%	0	0	79	5,530,000.00	3.20%	3.09%
ENISA.E	ENERİJSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	1,601.00	65.75	21.07.2025	0.00%	0	0	79	126,479.00	0.07%	0.07%
MEDT.R.E	MEDİTEREA TIBBİ MALZEME		TREMT000028	0.00%	0	100,000.00	37.06	05.08.2025	0.00%	0	0	30.44	3,044,000.00	1.76%	1.70%
AKSEN.E	AKSEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	74,276.00	33.41	30.06.2025	0.00%	0	0	38.6	2,867,053.60	1.66%	1.60%
AKSEN.E	AKSEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	12,509.00	32.91	08.07.2025	0.00%	0	0	38.6	482,847.40	0.28%	0.27%
AKSEN.E	AKSEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	2,752.00	34.78	10.07.2025	0.00%	0	0	38.6	106,227.20	0.06%	0.06%
AKSEN.E	AKSEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	2,048.00	34.9	16.07.2025	0.00%	0	0	38.6	79,091.40	0.05%	0.04%
AKSEN.E	AKSEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKS00011	0.00%	0	1,310.00	37.04	21.07.2025	0.00%	0	0	38.6	50,566.00	0.03%	0.03%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALB00011	0.00%	0	628,975.00	8.17	30.06.2025	0.00%	0	0	8.65	5,440,633.75	3.15%	3.04%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALB00011	0.00%	0	106,953.00	8.23	08.07.2025	0.00%	0	0	8.65	925,143.45	0.54%	0.52%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALB00011	0.00%	0	23,368.00	8.51	10.07.2025	0.00%	0	0	8.65	205,614.20	0.12%	0.11%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALB00011	0.00%	0	10,858.00	9.11	21.07.2025	0.00%	0	0	8.65	93,921.70	0.05%	0.05%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS00039	0.00%	0	80,000.00	55.23	05.08.2025	0.00%	0	0	55.95	4,476,000.00	2.59%	2.50%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	6,065.00	28.74	03.07.2025	0.00%	0	0	27.62	167,515.30	0.10%	0.09%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	17,185.00	28.33	14.07.2025	0.00%	0	0	27.62	474,648.70	0.27%	0.27%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	140,000.00	27.93	07.07.2025	0.00%	0	0	27.62	3,866,800.00	2.24%	2.16%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	14,078.00	28.5	08.07.2025	0.00%	0	0	27.62	388,834.36	0.22%	0.22%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	5,000.00	29.16	10.07.2025	0.00%	0	0	27.62	138,100.00	0.08%	0.08%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	70,000.00	29.1	14.07.2025	0.00%	0	0	27.62	1,933,400.00	1.12%	1.08%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	5,160.00	28.35	16.07.2025	0.00%	0	0	27.62	142,513.20	0.08%	0.08%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	3,301.00	29.84	21.07.2025	0.00%	0	0	27.62	91,173.62	0.05%	0.05%
ASELSE.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	34,420.00	150.29	30.06.2025	0.00%	0	0	183.3	6,309,186.00	3.65%	3.53%
ASELSE.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	6,315.00	152.22	08.07.2025	0.00%	0	0	183.3	1,157,339.50	0.67%	0.65%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	12,369.00	65.01	08.07.2025	0.00%	0	0	64.25	4,659,240.00	2.70%	2.62%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	2,693.00	65.5	10.07.2025	0.00%	0	0	64.25	173,025.25	0.10%	0.10%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	2,003.00	64.42	16.07.2025	0.00%	0	0	64.25	128,692.75	0.07%	0.07%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVR00024	0.00%	0	1,270.00	65.63	21.07.2025	0.00%	0	0	64.25	81,500.00	0.05%	0.05%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYEN9110	0.00%	0	140,000.00	37.01	05.08.2025	0.00%	0	0	28.08	3,931,200.00	2.27%	2.20%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	13,044.00	494.3	30.06.2025	0.00%	0	0	530	6,913,320.00	4.00%	3.86%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2,225.00	488.57	08.07.2025	0.00%	0	0	530	1,179,250.00	0.68%	0.66%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	360.00	485	16.07.2025	0.00%	0	0	530	256,530.00	0.15%	0.14%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	360.00	485	16.07.2025	0.00%	0	0	530	190,800.00	0.11%	0.11%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	230.00	499.75	21.07.2025	0.00%	0	0	530	121,900.00	0.07%	0.07%
EBEK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBE00025	0.00%	0	101,837.00	45.57	30.06.2025	0.00%	0	0	53.3	5,427,912.10	3.14%	3.03%
EBEK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBE00025	0.00%	0	17,367.00	44.58	08.07.2025	0.00%	0	0	53.3	925,661.10	0.54%	0.52%
EBEK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBE00025	0.00%	0	3,781.00	45.92	10.07.2025	0.00%	0	0	53.3	201,527.30	0.12%	0.11%
EBEK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBE00025	0.00%	0	2,815.00	44.71	16.07.2025	0.00%	0	0	53.3	150,039.50	0.09%	0.08%
EBEK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBE00025	0.00%	0	1,798.00	45.98	21.07.2025	0.00%	0	0	53.3	95,833.40	0.06%	0.05%
EGBUE.E	EĞE GÜBRE SANAYİ A.Ş.		TREAGUB91E8	0.00%	0	30,905.00	105.19	07.08.2025	0.00%	0	0	113.7	3,411,000.00	1.97%	1.91%
ERGL.E	ERĞÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	181,231.00	26.6	30.06.2025	0.00%	0	0	29.86	5,411,557.66	3.13%	3.03%
ERGL.E	ERĞÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	33,980.00	26.89	08.07.2025	0.00%	0	0	29.86	1,014,642.80	0.59%	0.57%
ERGL.E	ERĞÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	7,398.00	27.4	10.07.2025	0.00%	0	0	29.86	220,904.28	0.13%	0.12%
ERGL.E	ERĞÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	5,565.00	26.72	16.07.2025	0.00%	0	0	29.86	164,379.30	0.10%	0.09%
ERGL.E	ERĞÜLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	3,520.00	27.85	21.07.2025	0.00%	0	0	29.86	105,107.20	0.06%	0.06%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	123,582.00	23.6	30.06.2025	0.00%	0	0	24.24	2,995,627.68	1.73%	1.67%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	16,278.00	23.06	08.07.2025	0.00%	0	0	24.24	394,578.72	0.23%	0.22%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	4,438.00	23.66	10.07.2025	0.00%	0	0	24.24	107,577.12	0.06%	0.06%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	25,320.00	23.92	16.07.2025	0.00%	0	0	24.24	80,040.48	0.05%	0.05%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	2,109.00	24.46	21.07.2025	0.00%	0	0	24.24	51,122.16	0.03%	0.03%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	38,088.00	239.83	01.07.2025	0.00%	0	0	291.5	11,102,652.00	6.42%	6.21%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	5,679.00	233.63	08.07.2025	0.00%	0	0	291.5	1,655,428.50	0.96%	0.93%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	1,233.00	239.83	16.07.2025	0.00%	0	0	291.5	360,294.00	0.21%	0.20%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	920.00	237.16	07.07.2025	0.00%	0	0	291.5	268,180.00	0.16%	0.15%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	587.00	252.5	21.07.2025	0.00%	0	0	291.5	171,110.50	0.10%	0.10%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN0014	0.00%	0	176,045.00	22.52	30.06.2025	0.00%	0	0	26.7	4,700,401.50	2.72%	2.63%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN0014	0.00%	0	25,320.00	22.73	21.07.2025	0.00%	0	0	26.7			

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

- TARİHİL  
BONO  
FINANSMAN BONOSU  
GOS(GELİR ÖRT.SEN)  
GES(GELİRE END.SEN)  
VDM(KVAR DAY MEN K)  
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI  
C.KİRA SERTİFİKALARI  
KİRA SERTİFİKASI  
Ç. TÜREV ARAÇLAR  
TÜREV TEMİNAT  
ALIM OPSİYONU  
C.1.VİOP OPSİYON  
VİOP ALIM OPSİYONU  
VİOP SATIM OPSİYONU  
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
YABANCI TAHVİL  
İKRAZ İST. SER  
YABANCI KİRA SER  
YİP HİSSE  
BORSA YATIRIM FONLARI  
YİP VARANT  
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  
KIYMETLİ MADEN  
F.VADANTLAR  
G.DİĞER VARLIKLAR  
TERS REPO  
REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT	T.FİNANS KATILIM BANKASI	01.09.2025	VADELİ	41.50%	2,016,856.03	2,010,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	2,016,856.03	33.33%	1.13%
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.09.2025	VADELİ	41.25%	2,016,814.73	2,010,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	2,016,814.73	33.33%	1.13%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.09.2025	VADELİ	40.00%	2,016,608.22	2,010,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	2,016,608.22	33.33%	1.13%
Toplam					6,050,278.98							6,050,278.98	99.99%	3.39%

YATIRIM FONU	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				6,050,278.98							6,050,278.98	100.00%	3.38%
Ana Grup Toplamı	FON PORTFÖY DEĞERİ				9,801,692.98							178,873,091.40		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	13,578.02
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	789,661.15
FON TOPLAM DEĞERİ:	178,097,008.27

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutar (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	477,522.27
370.02.000-Denetim Ücreti	3,207.57
370.04.000-Kıracılık Komisyonu	9,227.67
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,134.80
370.06.000-Saklama Giderleri	2,506.58
370.20.000-SPK Kayda Alma Mas	3,128.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,934.18
370.99.000-Diğer Giderler	15,840.00
TOPLAM	524,501.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

Nominal (TL)	
Açıklama	
ARASE Tem: % 220	80,000.00
AYEN Tem: % 25	140,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carî Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı			

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaylıdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2025	88,856.00	145,352.00	5.57469	5.66626	30,183,128.00	0.3 TL
04.08.2025	56,876.00	58,549.00	5.66626	5.695939	30,224,463.00	0.3 TL
05.08.2025	17,215.00	388,307.00	5.695939	5.719434	30,523,578.00	0.31 TL
06.08.2025	89,192.00	408,442.00	5.719434	5.716198	30,915,352.00	0.31 TL
07.08.2025	16,668.00	119,082.00	5.716198	5.693857	30,811,210.00	0.31 TL
08.08.2025	223,225.00	243,295.00	5.693857	5.678587	31,019,752.00	0.31 TL
11.08.2025	34,753.00	127,322.00	5.678587	5.684098	31,077,122.00	0.31 TL
12.08.2025	69,952.00	52,030.00	5.684098	5.704044	31,107,345.00	0.31 TL
13.08.2025	21,807.00	240,995.00	5.704044	5.656976	30,762,680.00	0.31 TL
14.08.2025	585,660.00	61,731.00	5.656976	5.670958	30,674,107.00	0.31 TL
15.08.2025	150,304.00	26,859.00	5.670958	5.630563	30,682,484.00	0.31 TL
18.08.2025	18,482.00	75,850.00	5.630563	5.669976	30,655,645.00	0.31 TL
19.08.2025	102,699.00	47,883.00	5.669976	5.685552	30,586,370.00	0.31 TL
20.08.2025	117,158.00	136,834.00	5.685552	5.638815	30,527,324.00	0.31 TL
21.08.2025	195,880.00	76,312.00	5.638815	5.704925	30,508,570.00	0.31 TL
22.08.2025	95,066.00	42,426.00	5.704925	5.788539	30,530,277.00	0.31 TL
25.08.2025	20,719.00	95,325.00	5.788539	5.806411	30,619,955.00	0.31 TL
26.08.2025	5,647.00	69,123.00	5.806411	5.861584	30,626,743.00	0.31 TL
27.08.2025	62,335.00	93,951.00	5.861584	5.877783	30,635,230.00	0.31 TL
28.08.2025	85,464.00	86,623.00	5.877783	5.802595	30,647,590.00	0.31 TL
29.08.2025	74,263.00	83,119.00	5.802595	5.807119	30,685,054.00	0.31 TL