

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. YÖNETCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY 2-PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

8.598.920.519,84

7.419.528.744

05.05.2025

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCESİ 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:

MEVDUAT

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 :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.158958

1.118438

3.62%

100.00%

10.29%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

8.984.864.523,35

1.458.440.879,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.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

Ç.1.VİOP OPSİYON

VİOP ALIM OPSİYONU

VİOP SATIM OPSİYONU

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YIP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YIP VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERK REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

VADELI

12.08.2025	1,101,329.00	102,200,323.00	1.132736	1.132736	740,490,647.00	7.4 TL
13.08.2025	3,815,867.00	127,661,058.00	1.134004	1.134004	864,335,838.00	8.64 TL
14.08.2025	1,652,844.00	27,416,761.00	1.135341	1.135341	890,099,755.00	8.9 TL
15.08.2025	157,063,286.00	175,546,938.00	1.136648	1.136648	908,583,407.00	9.09 TL
18.08.2025	87,605,029.00	637,494.00	1.140543	1.140543	821,615,872.00	8.22 TL
19.08.2025	88,815,661.00	57,275,548.00	1.141852	1.141852	790,075,759.00	7.9 TL
20.08.2025	18,245,415.00	21,940,752.00	1.143162	1.143162	793,771,096.00	7.94 TL
21.08.2025	187,519,833.00	10,349,497.00	1.144475	1.144475	616,600,760.00	6.17 TL
22.08.2025	30,648,169.00	18,941,113.00	1.145798	1.145798	604,893,704.00	6.05 TL
25.08.2025	315,717.00	25,206,898.00	1.149729	1.149729	629,784,885.00	6.3 TL
26.08.2025	838,476.00	1,113,146.00	1.151043	1.151043	630,059,555.00	6.3 TL
27.08.2025	44,890,723.00	732,973.00	1.152358	1.152358	585,901,805.00	5.86 TL
28.08.2025	214,321,399.00	117,539.00	1.153678	1.153678	371,697,945.00	3.72 TL
29.08.2025	24,124,948.00	7,071,955,747.00	1.155015	1.155015	7,419,528,744.00	74.2 TL