

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025														
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU														
B. KURULUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,677,760,638.15														
E. KATILMA PAYI SAYISI :	39,605,207														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			42.362123			1.06596									
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			41.40683			1.060012									
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			2.31%			0.56%									
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			15.74%			2.75%									
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			27.62%			5.42%									
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA			7.03%												
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA			90.97%												
YATIRIM FONU			2.00%												
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			0.38%												
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :			0.00%												
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :			0.00%												
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :			0.00%												
Kira Sertifikaları Devir Hızı :			0.35%												
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :			0.00%												
Alın Devir Hızı :			0.00%												
Varant Devir Hızı :			0.00%												
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			623.71												
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			186,855,387.84												
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:			68,316,702.79												
J. AYLIK KORELASYON:															
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Araçları	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İş. İskrt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.1. A. B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,500,000.00		105.3 29.05.2025	0.00%	0	0	106.03	63,210,524.26	4.31%	4.22%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00		105.64 13.06.2025	0.00%	0	0	106.03	42,140,349.50	2.87%	2.81%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	150,000.00		99.19 17.01.2025	0.00%	0	0	99.69	5,943,141.26	0.40%	0.40%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	750,000.00		99.15 27.02.2025	0.00%	0	0	99.69	29,715,706.31	2.02%	1.98%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.25 28.02.2025	0.00%	0	0	99.69	39,620,941.75	2.70%	2.65%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	200,000.00		99.19 03.03.2025	0.00%	0	0	99.69	7,924,188.35	0.54%	0.53%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	200,000.00		99.52 30.05.2025	0.00%	0	0	99.69	7,924,188.35	0.54%	0.53%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.31 02.06.2025	0.00%	0	0	99.69	39,620,941.75	2.70%	2.65%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00		99.5 03.06.2025	0.00%	0	0	99.69	79,241,883.49	5.40%	5.29%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	500,000.00		99.51 04.06.2025	0.00%	0	0	99.69	79,241,883.49	5.40%	5.29%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	250,000.00		102.63 13.03.2025	0.00%	0	0	104.74	10,406,376.86	0.71%	0.69%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		102.7 18.03.2025	0.00%	0	0	104.74	20,812,753.72	1.42%	1.39%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.58 28.03.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00		102.58 28.03.2025	0.00%	0	0	104.74	8,325,101.49	0.57%	0.56%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		102.79 04.04.2025	0.00%	0	0	104.74	20,812,753.72	1.42%	1.39%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.88 08.04.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.01 24.04.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.03 30.04.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00		103.61 13.05.2025	0.00%	0	0	104.74	29,137,855.21	1.99%	1.95%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		104.08 20.05.2025	0.00%	0	0	104.74	20,812,753.72	1.42%	1.39%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		104.1 23.05.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		104.19 27.05.2025	0.00%	0	0	104.74	20,812,753.72	1.42%	1.39%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		104.2 28.05.2025	0.00%	0	0	104.74	41,625,507.44	2.84%	2.78%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	3,850,000.00		104.19 30.05.2025	0.00%	0	0	104.74	160,258,203.64	10.92%	10.70%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	5,000,000.00		104.33 30.05.2025	0.00%	0	0	104.74	208,127,537.20	14.18%	13.90%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	280,000.00		101.85 04.10.2024	0.00%	0	0	103.12	11,475,656.73	0.78%	0.77%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	400,000.00		101.75 22.10.2024	0.00%	0	0	103.12	16,393,795.33	1.12%	1.09%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	850,000.00		101.5 04.11.2024	0.00%	0	0	103.12	34,893,815.09	2.37%	2.33%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	300,000.00		102.2 18.11.2024	0.00%	0	0	103.12	12,295,346.50	0.84%	0.82%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	500,000.00		102.02 02.01.2025	0.00%	0	0	103.12	20,492,244.17	1.40%	1.37%
XS253929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS253929474	9.76%	2	2,700,000.00		102.77 30.05.2025	0.00%	0	0	103.12	110,6		

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

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carı 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	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.06.2025			1,207.00	41.350534	41.40683	138,061.00	TL		
02.06.2025	55,170.00	83,047.00		1.059694	1.060012	36,563,516.00	0.37 USD		
03.06.2025	3,700.00	240		41.40683	41.496783	117,938.00	TL		
03.06.2025	227,051.00	315,447.00		1.060012	1.060889	36,521,814.00	0.37 USD		
04.06.2025	20,373.00	10		41.496783	41.478683	117,938.00	TL		
04.06.2025	357,149.00	1,018,668.00		1.060889	1.061384	37,534,573.00	0.38 USD		
05.06.2025				41.478683	41.473824	117,938.00	TL		
05.06.2025				1.061384	1.061866	37,466,546.00	0.37 USD		
10.06.2025			76	41.478683	41.473824	118,014.00	TL		
10.06.2025	5,909.00	92,971.00		1.061384	1.061866	37,559,517.00	0.38 USD		
11.06.2025		2		41.473824	41.609776	114,529.00	TL		
11.06.2025	68,027.00	113,530.00		1.061866	1.063142	37,665,702.00	0.38 USD		
12.06.2025	3,487.00	3,850.00		41.609776	41.598753	118,319.00	TL		
12.06.2025	7,345.00	152,881.00		1.063142	1.063385	37,811,953.00	0.38 USD		
13.06.2025	60	9		41.598753	41.712593	118,328.00	TL		
13.06.2025	6,630.00	50,283.00		1.063385	1.063654	37,849,894.00	0.38 USD		
16.06.2025		1,345.00		41.712593	41.739623	119,673.00	TL		
16.06.2025	12,342.00	520,259.00		1.063654	1.063305	38,034,911.00	0.38 USD		
17.06.2025				41.739623	41.839125	119,546.00	TL		
17.06.2025	335,242.00	91,460.00		1.063305	1.06404	38,112,266.00	0.38 USD		
18.06.2025	127	7,409.00		41.839125	41.839999	126,955.00	TL		
18.06.2025	14,105.00	756,644.00		1.06404	1.06459	38,868,910.00	0.39 USD		
19.06.2025				41.839999	41.962857	126,955.00	TL		
19.06.2025				1.06459	1.064428	38,795,428.00	0.39 USD		
20.06.2025		9,532.00		41.839999	41.962857	131,934.00	TL		
20.06.2025	73,482.00	173,907.00		1.06459	1.064428	38,966,780.00	0.39 USD		
23.06.2025	4,553.00	35		41.962857	42.099514	131,969.00	TL		
23.06.2025	2,555.00	24,914.00		1.064428	1.064705	38,971,661.00	0.39 USD		
24.06.2025		592		42.099514	42.21921	132,282.00	TL		
24.06.2025	20,033.00	3,770.00		1.064705	1.064878	38,853,204.00	0.39 USD		
25.06.2025	279	23		42.21921	42.137971	122,063.00	TL		
25.06.2025	122,227.00	69,821.00		1.064878	1.06543	38,876,171.00	0.39 USD		
26.06.2025	10,242.00	3,559.00		42.137971	42.195036	125,622.00	TL		
26.06.2025	46,954.00	346,480.00		1.06543	1.064477	39,187,838.00	0.39 USD		
27.06.2025		119		42.195036	42.256587	125,741.00	TL		
27.06.2025	34,813.00	327,435.00		1.064477	1.064427	39,310,826.00	0.39 USD		
30.06.2025		519		42.256587	42.318744	126,260.00	TL		
30.06.2025	204,447.00	300,654.00		1.064427	1.064826	39,478,947.00	0.39 USD		