

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,165,171,585.91
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,795,954,008
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.076985
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.037441
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.81%
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	29.72%
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:	11,972,399,279.12
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:	7,608,355,121.63
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMM(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İÇT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERK REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	1,001,290,410.96	999,999,999.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,001,290,410.96	19.37%	19.37%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	1,001,290,410.96	999,999,999.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,001,290,410.96	19.37%	19.37%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	1,001,290,410.96	999,999,999.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,001,290,410.96	19.37%	19.37%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	1,001,290,410.96	999,999,999.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,001,290,410.96	19.37%	19.37%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	1,001,290,410.96	999,999,999.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,001,290,410.96	19.37%	19.37%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%	59,827,102.05	59,750,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	59,827,102.05	1.16%	1.16%
VADELI	HALKBANK	22.07.2025	VADELI	48.50%	52,325,342.47	50,000,000.00	17.06.2025	0.00%	0	0	0	50,917,472.13	0.99%	0.99%
VADELI	WAKİFBANK	22.07.2025	VADELI	48.25%	52,313,356.16	50,000,000.00	17.06.2025	0.00%	0	0	0	50,912,806.29	0.99%	0.99%
Toplam					5,170,917,855.48							5,168,109,435.27	99.99%	99.99%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					5,170,917,855.48							5,168,109,435.27	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					5,170,917,855.48							5,168,109,435.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,330.24
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	2,945,179.60
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,165,171,585.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,690,090.32
370.02.000-Denetim Ücreti	15,636.51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	446.07
370.09.000-Noter Masrafları	1,440.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	151,475.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	56,693.25
TOPLAM	2,916,225.38

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

03.06.2025	3,089,310.00	
04.06.2025	197,551,901.00	
05.06.2025	892,587.00	
10.06.2025	2,416,029.00	
11.06.2025	28,651,503.00	

12.06.2025	127,779.00	21,697,297.00	1.05116	1.05116	4,447,389,218.00	44.47 TL
13.06.2025	71,844,548.00	54,321,336.00	1.052533	1.052533	4,429,866,006.00	44.3 TL
16.06.2025	43,171,332.00	2,469,822.00	1.056539	1.056539	4,389,164,496.00	43.89 TL
17.06.2025	144,419,699.00	2,331,028.00	1.057855	1.057855	4,247,075,825.00	42.47 TL
18.06.2025	3,926,438,510.00	517,974.00	1.05917	1.05917	321,155,289.00	3.21 TL
19.06.2025	14,617,552.00	208,708,375.00	1.060818	1.060818	515,246,112.00	5.15 TL
20.06.2025	5,006,041.00	2,508,622,460.00	1.062154	1.062154	3,018,862,531.00	30.19 TL
23.06.2025	2,383,505,173.00	48,368,837.00	1.066109	1.066109	683,726,195.00	6.84 TL
24.06.2025	5,859,297.00	231,850,963.00	1.067544	1.067544	909,717,861.00	9.1 TL
25.06.2025	181,406,730.00	9,081,071.00	1.068877	1.068877	737,392,202.00	7.37 TL
26.06.2025	5,593,022.00	162,512,842.00	1.070271	1.070271	894,312,022.00	8.94 TL
27.06.2025	9,522,230.00	3,936,900,429.00	1.071614	1.071614	4,821,690,221.00	48.22 TL
30.06.2025	139,868,719.00	114,132,506.00	1.075626	1.075626	4,795,954,008.00	47.96 TL