

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2025 ve 31/07/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOMARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	E. KURUCUNUN YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	59,874,728.64
E. KATILMA PAYI SAYISI:	20,813,744
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.876692
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.722759
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.61%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22.83%
TÜREV TEMİNAT	1.96%
YABANCI HESSE SENETLERİ	66.09%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	8.21%
YP MEVDUAT	0.90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.32%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3,225,495.21
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,283,942.55
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.</
------------------------	---------------	------	-----------	----------------	-------------------

													18,072.00				35,450,538.73	89.30%	59.01%
BORSA YATIRIM FONLARI																			
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86Z12	0.00%	0	4,265.00	7.36	17.08.2023	0.00%	0	0	8.35	1,443,584.32	3.63%	2.40%					
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86Z12	0.00%	0	1,769.00	8.28	16.07.2025	0.00%	0	0	8.35	598,757.48	1.51%	1.00%					
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,141.00	43.85	02.08.2023	0.00%	0	0	32.68	1,511,015.47	3.80%	2.51%					
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	539	32.19	16.07.2025	0.00%	0	0	32.68	713,792.58	1.80%	1.19%					
Toplam					7,714.00				0	0	32.68	4,267,149.85	10.74%	7.10%					
YP VARANT					0														
Ana Grup Toplamı					25,786.00				39,717,688.58 100.00% 66.09%										
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
F.VARANTLAR																			
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
REPO																			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																			
TBPP	TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.20%	0	4,935,834.96	4,930,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	4,935,834.96	90.10%	8.21%				
Toplam					4,935,834.96				4,935,834.96 90.10% 8.21%										
MEVDUAT																			
YP MEVDUAT																			
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2025	VADELI	1.00%	11,700.32	11,700.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	542,590.64	9.90%	0.90%					
Toplam					11,700.32				542,590.64 9.90% 0.90%										
YATIRIM FONU																			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																			
Ana Grup Toplamı					4,947,535.28				5,478,425.60 100.00% 9.12%										
FON PORTFÖY DEĞERİ					6,294,939.41				60,093,540.21										
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
Tutarı (TL)		60,093,540.21	%	100.37%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		82,256.32	0.14%																
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		22,326.03	0.04%																
C. ALACAKLAR (+) :		0																	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		323,393.92	0.54%																
E. BORÇLAR (-) :																			
FON TOPLAM DEĞERİ:		59,874,728.64																	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
Açıklama		Tutarı (TL)																	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		133,700.98																	
370.02.000-Denetim Ücreti		4,218.48																	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		78.75																	
370.04.000-Aracılık Komisyonu		9,852.69																	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,874.16																	
370.06.000-Saklama Giderleri		44,689.47																	
370.15.001-BPP Kom		2,352.49																	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,008.85																	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,248.93																	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		3,960.04																	
TOPLAM		202,984.84																	
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		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- ODÜNC İŞLEMLERİ																			
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carî 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												
01.07.2025	77,888.00	6,406.00	2.66649	2.722759	20,366,175.00	0.2 TL													
02.07.2025	3,686.00	33,659.00	2.688994	2.730075	20,377,094.00	0.2 TL													
03.07.2025	113,028.00	26,141.00	2.722759	2.777968	20,300,241.00	0.2 TL													
04.07.2025	22,740.00	109,483.00	2.730075	2.813501	20,362,399.00	0.2 TL													
07.07.2025	102,994.00	58,783.00	2.777968	2.808079</															