

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2025 ve 31/07/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,605,995,397.27
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,194,321,589
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.010496
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.903527
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.68%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.29%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.04%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.24%
MEVDUAT	93.72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.38%
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 :	1.27%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	55.257
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT G	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- İTTAALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRDHWKA72513
TRDQNBV72516
TRDZVKW72514
TRDQNBV72524
TRDZVKW72522

İhtis Tarihi

Nominal (TL)

01.07.25

09.07.25

11.07.25

30.07.25

30.07.25

700,000.00

4,000,000.00

70,700,000.00

24,000,000.00

700,000.00

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

Cari 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		9,064,538.00	8,857,719.00	2.903527	2.903527	1,866,461,138.00	18.66 TL	
02.07.2025		8,281,459.00	19,859,776.00	2.907064	2.907064	1,878,039,455.00	18.78 TL	
03.07.2025		16,346,590.00	11,096,561.00	2.91062	2.91062	1,872,789,426.00	18.73 TL	
04.07.2025		27,617,907.00	8,677,175.00	2.914136	2.914136	1,853,848,694.00	18.54 TL	
07.07.2025		18,551,631.00	19,473,019.00	2.92463	2.92463	1,854,770,082.00	18.55 TL	
08.07.2025		10,640,072.00	10,505,796.00	2.928163	2.928163	1,854,635,806.00	18.55 TL	
09.07.2025		18,250,391.00	118,870,072.00	2.931692	2.931692	1,955,255,487.00	19.55 TL	
10.07.2025		81,468,143.00	6,725,234.00	2.935217	2.935217	1,880,512,578.00	18.81 TL	
11.07.2025		11,333,576.00	10,893,505.00	2.938752	2.938752	1,880,072,507.00	18.8 TL	
14.07.2025		24,793,945.00	34,502,471.00	2.949213	2.949213	1,889,781,033.00	18.9 TL	
16.07.2025		13,177,683.00	223,715,242.00	2.956197	2.956197	2,100,318,592.00	21 TL	
17.07.2025		57,570,260.00	11,710,599.00	2.959671	2.959671	2,054,458,931.00	20.54 TL	
18.07.2025		10,943,592.00	70,618,308.00	2.963136	2.963136	2,114,133,647.00	21.14 TL	
21.07.2025		18,127,057.00	5,680,443.00	2.97312	2.97312	2,101,687,033.00	21.02 TL	
22.07.2025		7,516,913.00	90,983,075.00	2.976612	2.976612	2,185,153,195.00	21.85 TL	
23.07.2025		12,281,601.00	13,783,456.00	2.980102	2.980102	2,186,655,050.00	21.87 TL	
24.07.2025		5,828,041.00	20,964,181.00	2.983582	2.983582	2,201,791,190.00	22.02 TL	
25.07.2025		25,438,159.00	37,752,427.00	2.987049	2.987049	2,214,105,458.00	22.14 TL	
28.07.2025		22,258,982.00	33,140,187.00	2.997044	2.997044	2,224,986,663.00	22.25 TL	
29.07.2025		17,502,457.00	19,717,718.00	3.000384	3.000384	2,227,201,924.00	22.27 TL	
30.07.2025		14,772,182.00	23,308,814.00	3.003754	3.003754	2,235,738,556.00	22.36 TL	
31.07.2025		60,590,955.00	19,173,988.00	3.007129	3.007129	2,194,321,589.00	21.94 TL	