

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

740,492,492.09

718,949,213

10.08.2025

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ PAY 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:

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

TERS REPO

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 :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.029965

1.38%

94.77%

3.85%

4.89%

0.00%

0.00%

0.00%

8.51%

0.00%

0.00%

7.949

1,035,168,637.70

309,453,703.21

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)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

TRDHVKAZ611

Ana Grup Toplamı

Ç. TUREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VİOP OPSİYON

VİOP ALIM OPSİYONU

VİOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İQT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

37,800,627.62

111.02 31.10.2025

0.00%

0

33,938,390.00

111.38

37,800,627.62

5.17%

5.10%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

62,519,509.37

111.02 31.10.2025

0.00%

0

56,131,645.00

111.38

62,519,509.37

8.56%

8.44%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

37,800,627.62

111.02 31.10.2025

0.00%

0

33,938,390.00

111.38

37,800,627.62

5.17%

5.10%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

62,519,509.37

111.02 31.10.2025

0.00%

0

56,131,645.00

111.38

62,519,509.37

8.56%

8.44%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

37,800,627.62

111.02 31.10.2025

0.00%

0

33,938,390.00

111.38

37,800,627.62

5.17%

5.10%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.95%

0

62,519,509.37

111.02 31.10.2025

0.00%

0

56,131,645.00

111.38

62,519,509.37

8.56%

8.44%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

43,468,359.22

111.02 31.10.2025

0.00%

0

39,027,345.00

111.37

43,468,359.22

5.95%

5.87%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

56,850,955.85

111.02 31.10.2025

0.00%

0

51,042,685.00

111.37

56,850,955.85

7.78%

7.67%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

43,468,359.22

111.02 31.10.2025

0.00%

0

39,027,345.00

111.37

43,468,359.22

5.95%

5.87%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

56,850,955.85

111.02 31.10.2025

0.00%

0

51,042,685.00

111.37

56,850,955.85

7.78%

7.67%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

43,468,359.22

111.02 31.10.2025

0.00%

0

39,027,345.00

111.37

43,468,359.22

5.95%

5.87%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

36,787,092.84

111.02 31.10.2025

0.00%

0

33,028,680.00

111.37

36,787,092.84

5.03%

4.96%

TRD080927T34

BİST

03.11.2025

TRD080927T34

38.85%

0

20,063,863.01

111.02 31.10.2025

0.00%

0

18,014,010.00

111.37

20,063,863.01

2.75%

2.71%

Toplam

702,238,493.17

702,238,493.17

96.11%

94.78%

REPO

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

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
08.10.2025		7,931,369.00	1	1	7,931,369.00	0.08 TL	
09.10.2025	7,540,058.00	1,335,598.00	1.000976	1.000976	1,726,909.00	0.02 TL	
10.10.2025	1,166.00	156,848,999.00	1.004357	1.004357	156,574,742.00	1.59 TL	
13.10.2025	111,331,805.00	148,048,672.00	1.007602	1.007602	195,291,609.00	1.95 TL	
14.10.2025	1,699,594.00	335,721,566.00	1.008809	1.008809	529,313,561.00	5.29 TL	
15.10.2025	72,269,540.00	22,365,896.00	1.00987	1.00987	479,409,937.00	4.79 TL	
16.10.2025	3,008,156.00	118,842,464.00	1.010928	1.010928	595,244,245.00	5.95 TL	
17.10.2025	2,483,095.00	25,100,615.00	1.011987	1.011987	617,861,765.00	6.18 TL	
20.10.2025	1,991,984.00	35,088,659.00	1.015168	1.015168	650,958,440.00	6.51 TL	
21.10.2025	30,880,789.00	32,394,046.00	1.016236	1.016236	652,471,697.00	6.52 TL	
22.10.2025	10,901,607.00	30,543,841.00	1.017308	1.017308	672,113,931.00	6.72 TL	
23.10.2025	9,973,110.00	20,794,053.00	1.018381	1.018381	682,934,874.00	6.83 TL	
24.10.2025	2,851,312.00	26,426,085.00	1.019455	1.019455	706,509,647.00	7.07 TL	
27.10.2025	3,339,839.00	13,484,121.00	1.022584	1.022584	716,653,929.00	7.17 TL	
28.10.2025	2,003,221.00	4,870,804.00	1.023633	1.023633	719,521,512.00	7.2 TL	
30.10.2025	35,872,737.00	19,918,367.00	1.02573	1.02573	703,567,142.00	7.04 TL	
31.10.2025	9,404,334.00	24,786,405.00	1.026785	1.026785	718,949,213.00	7.19 TL	