

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN 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)	627,764,395.07
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	149,987,286
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	TL	4.185451
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:		3.957809
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.75%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		37.38%
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		51.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		24.47%
TÜREV TEMİNAT		6.23%
YABANCI HESSE SENETLERİ		66.36%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		2.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.07%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		2.05%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		23,631,365.52
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		14,001,696.40
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ARENA.E

ARENA.E

ARENA.E

ASELS.E

ASELS.E

ASELS.E

ASELS.E

ASELS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

İNDEKS.E

METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	378	605.29	26.12.2024	0.00%	0	0	778.33	11,919,322.44	2.88%	1.91%
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	149	485.58	21.04.2025	0.00%	0	0	778.33	4,698,357.26	1.13%	0.75%
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	398	713.27	16.07.2025	0.00%	0	0	778.33	12,549,974.43	3.03%	2.01%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	312	410.47	09.05.2024	0.00%	0	0	542.96	6,863,053.90	1.66%	1.10%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	167	419.08	04.10.2024	0.00%	0	0	542.96	3,673,493.59	0.89%	0.59%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	327	438.94	26.12.2024	0.00%	0	0	542.96	7,193,008.42	1.74%	1.15%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	194	361.45	21.04.2025	0.00%	0	0	542.96	4,267,411.72	1.03%	0.68%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	431	505	16.07.2025	0.00%	0	0	542.96	9,480,693.05	2.29%	1.52%
NFLXUS	NETFLIX INC	US64110L1061	0.00%	0	29	603.98	06.03.2024	0.00%	0	0	1,179.08	1,385,270.42	0.33%	0.22%
NFLXUS	NETFLIX INC	US64110L1061	0.00%	0	117	695.75	21.08.2024	0.00%	0	0	1,179.08	5,588,849.64	1.35%	0.90%
NFLXUS	NETFLIX INC	US64110L1061	0.00%	0	70	715.3	04.10.2024	0.00%	0	0	1,179.08	3,343,756.20	0.81%	0.54%
NFLXUS	NETFLIX INC	US64110L1061	0.00%	0	51	995.51	21.04.2025	0.00%	0	0	1,179.08	2,436,165.23	0.59%	0.39%
NTEUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	690	103.98	07.02.2024	0.00%	0	0	130	3,634,230.18	0.88%	0.58%
NTEUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	1,136.00		93.03	15.04.2024	0.00%	0	0	130	5,983,312.29	1.44%	0.96%
NTEUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	584	102.22	04.10.2024	0.00%	0	0	130	3,075,928.15	0.74%	0.49%
NTEUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	547	99.38	21.04.2025	0.00%	0	0	130	2,881,049.14	0.70%	0.46%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	519	63.95	02.02.2024	0.00%	0	0	181.82	3,823,152.08	0.92%	0.61%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	1,340.00		68.34	07.02.2024	0.00%	0	0	181.82	9,870,951.42	2.38%	1.58%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	514	124.2	04.10.2024	0.00%	0	0	181.82	3,786,320.17	0.91%	0.61%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	1,477.00	139.58	26.12.2024	0.00%	0	0	181.82	10,880,145.70	2.63%	1.74%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	650	96.87	21.04.2025	0.00%	0	0	181.82	4,788,148.08	1.16%	0.77%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	271	139.48	02.02.2024	0.00%	0	0	152.7	1,676,547.82	0.40%	0.27%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	169	144.5	06.02.2024	0.00%	0	0	152.7	1,045,522.44	0.25%	0.17%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	545	180.19	09.05.2024	0.00%	0	0	152.7	3,371,655.21	0.81%	0.54%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	297	171.87	04.10.2024	0.00%	0	0	152.7	1,837,397.43	0.44%	0.29%
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	192	134.63	21.04.2025	0.00%	0	0	152.7	1,187,812.48	0.29%	0.19%
RBLXUS	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	0.00%	0	1,211.00	39.84	06.03.2024	0.00%	0	0	144.36	7,082,534.39	1.71%	1.13%
RBLXUS	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	0.00%	0	1,181.00	41.94	04.10.2024	0.00%	0	0	144.36	6,907,079.36	1.67%	1.11%
RBLXUS	ROBLOX CORP -CLASS A	US7710491033	0.00%	0	613	59.63	21.04.2025	0.00%	0	0	144.36	3,585,130.95	0.87%	0.57%
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	11,466.00		21.21	26.12.2024	0.00%	0	0	24.47	11,367,913.49	2.74%	1.82%
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	0	2,305.00	23.84	21.04.2025	0.00%	0	0	24.47	2,285,281.75	0.55%	0.37%
TSMSUS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	US8740391003	0.00%	0	329	145.02	15.04.2024	0.00%	0	0	243.39	3,244,085.68	0.78%	0.52%
TSMSUS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	US8740391003	0.00%	0	809	141.74	09.05.2024	0.00%	0	0	243.39	7,977,098.23	1.93%	1.28%
TSMSUS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	US8740391003	0.00%	0	650	172.72	21.08.2024	0.00%	0	0	243.39	6,409,287.82	1.55%	1.03%
TSMSUS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	US8740391003	0.00%	0	343	178.75	04.10.2024	0.00%	0	0	243.39	3,382,131.88	0.82%	0.54%
TSMSUS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	US8740391003	0.00%	0	320	147.8	21.04.2025	0.00%	0	0	243.39	3,155,341.70	0.76%	0.51%
9697JP	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	0.00%	0	10,010.00	3,476.51	27.12.2024	0.00%	0	0	3,876.00	10,480,670.24	2.53%	1.68%
9697JP	CAPCOM CO LTD	JP3218900003	0.00%	0	1,771.00	3,800.00	25.04.2025	0.00%	0	0	3,876.00	1,854,272.43	0.45%	0.30%
Toplam					70,990.00							414,305,061.58	99.99%	66.37%

BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
70,990.00														
414,305,061.58 100.00% 66.36%														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP														
TAKASBANK														
01.08.2025														
TBPP														
43.20%														
0														
18,331,671.01														
18,310,000.00 31.07.2025														
0.00%														
0														
0														
0														
18,331,671.01 100.00%														
2.94%														
Toplam														
18,331,671.01														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
18,331,671.01														
18,331,671.01 100.00%														
2.94%														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
18,331,671.01														
60,043,602.94														
18,331,671.01 100.00%														
2.94%														
624,293,346.31														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	624,293,346.31		99.45%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):	7,507,705.74		1.20%											
C. ALACAKLAR (+):	0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0													
E. BORÇLAR (-):	4,036,656.98		0.64%											
FON TOPLAM DEĞERİ:	627,764,395.07													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
	Tutarı (TL)													
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,373,134.50													
370.02.000-Denetim Ücreti	11,964.14													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	561.75													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	42,558.22													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,579.25													
370.06.000-Saklama Giderleri	39,851.13													
370.15.001-BPP Kom	8,677.04													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,577.26													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,408.53													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,670.49													
TOPLAM	1,540,982.31													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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- İTFAALAR														
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- 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		114,653.00	123,969.00	3.844319	3.957809	147,872,444.00	1.48	TL						
02.07.2025		50,925.00	480,317.00	3.89233	3.962098	148,173,438.00	1.48	TL						
03.07.2025		349,387.00	170,425.00	3.957809	3.932356	148,197,579.00	1.48	TL						
04.07.2025		179,323.00	66,632.00	3.962098	3.949215	148,089,513.00	1.48	TL						
07.07.2025		146,284.00	87,448.00	3.932356	3.962452	148,172,598.00	1.48	TL						
08.07.2025		174,698.00	185,352.00	3.949215	3.949825	148,227,710.00	1.48	TL						
09.07.2025		4,363.00	441,331.00	3.962452	3.937442	148,376,740.00	1.48	TL						
10.07.2025		130,240.00	191,776.00	3.949825	3.946427	148,517,372.00	1.48	TL						
11.07.2025		292,301.00	488,290.00	3.937442	3.928454	148,840,473.00	1.49	TL						
14.07.2025		51,144.00	141,597.00	3.946427	3.922642	148,838,880.00	1.49	TL						
16.07.2025		165,189.00	67,327.00	3.928454	3.935007	148,225,231.00	1.48	TL						
17.07.2025		143,190.00	206,946.00	3.922642	3.959597	148,284,868.00	1.48	TL						
18.07.2025		680,976.00	158,174.00	3.935007	4.029248	148,325,437.00	1.48	TL						
21.07.2025		572,129.00	572,129.00	3.999597	4.058607	148,796,282.00	1.49	TL						
22.07.2025		117,605.00	228,248.00	4.029248	4.105215	148,748,182.00	1.49	TL						
23.07.2025		101,284.00	441,540.00	4.058607	4.07953	149,092,677.00	1.49	TL						
24.07.2025		276,348.00	134,466.00	4.105215	4.09039	149,182,016.00	1.49	TL						
25.07.2025		97,045.00	1,025,957.00	4.07953	4.128591	150,250,598.00	1.5	TL						
28.07.2025		45,127.00	67,589.00	4.09039	4.119508	150,163,565.00	1.5	TL						
30.07.2025		57,375.00	240,311.00	4.128591	4.126493	150,263,540.00	1.5	TL						
31.07.2025		54,622.00	54,185.00	4.119508	4.124088	149,819,250.00	1.5	TL						
31.07.2025		140,336.00	288,657.00	4.126493	4.11792	149,987,286.00	1.5	TL						