

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100000000
E. KATILMA PAYI SAYISI:	89.042.360,05
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	156,598,647
G. FONUN SÜRESİ:	08.03.2022

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İliracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İş İkt. Oran

Borsa Stış No

Repo Temt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kırsı Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. AYLIK KORELASYON:

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:

PAY

	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A				TRATCELL91M1	0.00%	0	90.000.00	107.72 01.08.2024	0.00%	0	0	93.25	8,392,500.00	1.02%	0.94%
	TECELL				TRATCELL91M1	0.00%	0	58.912.00	92 05.12.2024	0.00%	0	0	93.25	5,493,544.00	0.67%	0.62%
	TECELL				TRATCELL91M1	0.00%	0	80.000.00	109.22 17.03.2025	0.00%	0	0	93.25	7,460,000.00	0.90%	0.84%
	TECELL E				TRATCELL91M1	0.00%	0	150.000.00	92.71 25.04.2025	0.00%	0	0	93.25	13,987,500.00	1.70%	1.57%
	TECELL				TRATCELL91M1	0.00%	0	150.000.00	90.89 29.04.2025	0.00%	0	0	93.25	13,987,500.00	1.70%	1.57%
	TECELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A				TRATCELL91M1	0.00%	0	50.000.00	90.74 18.06.2025	0.00%	0	0	93.25	4,662,500.00	0.57%	0.52%
	TOASO.E				TRATOASO9H3	0.00%	0	38.644.00	216.15 21.01.2025	0.00%	0	0	230.8	8,919,035.20	1.08%	1.00%
	TOASO.E				TRATOASO9H3	0.00%	0	25.000.00	204.86 31.02.2025	0.00%	0	0	230.8	5,770,000.00	0.70%	0.65%
	TOAŞ				TRATOASO9H3	0.00%	0	8.000.00	178.99 13.06.2025	0.00%	0	0	230.8	1,846,400.00	0.22%	0.21%
	TOAŞ				TRATOASO9H3	0.00%	0	10.000.00	206.07 16.07.2025	0.00%	0	0	230.8	2,308,000.00	0.28%	0.26%
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O				TRETRGY00018	0.00%	0	30.000.00	72.98 22.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O				TRETRGY00018	0.00%	0	30.000.00	71.87 23.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TRGVO.E				TRETRGY00018	0.00%	0	30.000.00	71.97 25.07.2025	0.00%	0	0	72.95	2,188,500.00	0.27%	0.25%
	TUPRS.E				TRATUPRS91E8	0.00%	0	163.888.00	125.91 30.04.2025	0.00%	0	0	168.9	27,680,683.20	3.36%	3.10%
	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ				TRATUPRS91E8	0.00%	0	80.000.00	124.6 02.05.2025	0.00%	0	0	168.9	13,512,000.00	1.64%	1.51%
	TUPRS.E				TRATUPRS91E8	0.00%	0	50.000.00	118.9 07.05.2025	0.00%	0	0	168.9	8,445,000.00	1.02%	0.95%
	TURKCELL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ				TRAGUSGR91O3	0.00%	0	846.337.00	8.44 02.07.2025	0.00%	0	0	9.89	8,370,272.93	1.01%	0.94%
	ULUFA.E				TRELUFK00036	0.00%	0	210.227.51	3.38 14.08.2024	0.00%	0	0	3.94	838,296.40	0.10%	0.09%
	ULUSAL FACTORİNG A.Ş				TRELUFK00036	0.00%	0	81.764.49	3.64 16.08.2024	0.00%	0	0	3.94	322,122.11	0.04%	0.04%
	ULUFA.E				TRELUFK00036	0.00%	0	1,874,422.91	3.51 21.08.2024	0.00%	0	0	3.94	7,385,226.27	0.90%	0.83%
	ULUFA.E				TRELUFK00036	0.00%	0	180,614.83	3.48 22.08.2024	0.00%	0	0	3.94	711,622.43	0.09%	0.08%
	ULUFA.E				TRELUFK00036	0.00%	0	201,183.36	3.72 05.12.2024	0.00%	0	0	3.94	792,662.47	0.10%	0.09%
	T. VAKIFLAR BANKASI				TREVESF00019	0.00%	0	141,060.00	27.5 03.07.2025	0.00%	0	0	28.82	4,065,349.20	0.49%	0.46%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	10,247.00	19.69 28.02.2024	0.00%	0	0	10.43	106,876.21	0.01%	0.01%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	53,014.00	19.84 05.03.2024	0.00%	0	0	10.43	552,936.02	0.07%	0.06%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00	23.18 06.05.2024	0.00%	0	0	10.43	1,044,000.00	0.13%	0.12%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	90,000.00	22.77 16.05.2024	0.00%	0	0	10.43	938,700.00	0.11%	0.11%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	21,852.00	23 22.05.2024	0.00%	0	0	10.43	227,916.36	0.03%	0.03%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	58,670.00	22.96 23.05.2024	0.00%	0	0	10.43	611,928.10	0.07%	0.07%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	68,075.00	20.84 16.06.2024	0.00%	0	0	10.43	710,022.25	0.09%	0.08%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	77,130.00	21.26 13.06.2024	0.00%	0	0	10.43	894,465.90	0.10%	0.09%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	100,824.00	21.35 27.06.2024	0.00%	0	0	10.43	1,051,594.32	0.13%	0.12%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	180,287.00	21.52 05.07.2024	0.00%	0	0	10.43	1,880,393.41	0.23%	0.21%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	60,779.49	21.24 09.07.2024	0.00%	0	0	10.43	613,924.97	0.08%	0.07%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	75,843.00	23.25 23.07.2024	0.00%	0	0	10.43	791,042.49	0.10%	0.09%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	145,241.00	20.55 01.08.2024	0.00%	0	0	10.43	1,514,863.63	0.18%	0.17%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	250,266.00	19.99 07.08.2024	0.00%	0	0	10.43	2,610,274.38	0.32%	0.29%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ				TREVEST00017	0.00%	0	100,118.00	17.38 05.12.2024	0.00%	0	0	10.43	1,044,667.94	0.13%	0.12%
	Ana Grup Toplamlı					17,257,614.11								82,815,471.34	100.00%	92.43%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
	B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
	TAHVİL															
	BONO															
	FINANSMAN BONO/SU															
	GOĞ(GELİR ÖRT. SEN)															
	GEŞ(GELİRLE END. SEN)															
	YDMK(VAR DAY MEN K)															
	DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
	TAHVİL															
	BONO															
	FINANSMAN BONO/SU															
	GOĞ(GELİR ÖRT. SEN)															
	GEŞ(GELİRLE END. SEN)															
	YDMK(VAR DAY MEN K)															
	DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
	C.KİRA SERTİFİKALARI															
	KİRA SERTİFİKASI															
	C.TÜREV ARAÇLARI															
	TÜREV TEMİNAT															
	ALIM OPSİYONU															
	C.1. YÜREK OPSİYON															
	YÜREK OPSİYONU															
	YÜREK OPSİYONU															
	YÜREK OPSİYONU															
	D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
	YABANCI TAHVİL															
	İKRAZ İŞT. SER															
	YABANCI KİRA SER															
	YİP HİSSE															
	BORSA YATIRIM FONLARI															
	YİP VARANT															
	E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
	KIYMETLİ MADEN															
	F. VARANTLAR															
	G. DİĞER VARLIKLAR															
	TERSİ REPO															
	TRT070727713	BİST	01.08.2025	TRT070727713	42.63%	0	19,022,190.96	919.49 31.07.2025	0.00%	0	2,066,345.00	920.57	19,022,190.96	28.16%	2.13%	
	Toplam						19,022,190.96									
	REPO															
	TAKASBANK BORSARA PIYASASI															
	TBPP	TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.35%	0	20,023,753.42	20,000,000.00 31.07.2025	0.00%	0	0	0	20,023,753.42	29.64%	2.24%	
	Toplam						20,023,753.42						20,023,753.42	29.64%	2.24%	
	MEVDUAT															
	YİP MEVDUAT															
	YATIRIM FONU															
	GAL				TRMGAA4WWWWV7	0.00%	0	103,602.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	275.12	28,503,982.41	42.20%	3.19%
	Toplam						103,602.00							28,503,982.41	42.20%	3.19%
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
	Ana Grup Toplamlı						39,149,546.38							67,549,936.79	100.00%	7.57%
	FON PORTFÖY DEĞERİ						56,407,160.49							892,365,398.13		
	IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
		Tutarı (TL)			%											
	A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						892,365,398.13									
	B. HAZİR DEĞERLER (+):				99.81%											
	C. ALACAKLAR (+):				1.80%		16,078,988.74									
	D. DİĞER VARLIKLAR (+):				0		0									
	E. BORÇLAR (-):				1.61%		14,406,041.29									
	FON PORTFÖY DEĞERİ:						894,062,869.05									
	V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
		Tutarı (TL)														
	Açıklama															
	370.01.000-Fon Yönetim Ücreti						2,379,375.12									
	370.02.000-Denetim Ücreti						11,964.14									
	370.03.000-Tahvil Borsası Payı						3,197.25									
	370.04.000-Aracılık Komisyonu						32,008.35									
	370.05.000-Vergi ve Resim Harç						443.7				</					