

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILIMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

4,291,023,223.45

81,540,851

05.06.2024

SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI

TÜREV TEMİNAT

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGKM

MEVDUAT

YIP MEVDUAT

YATIRIM FONU

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 :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

52.624214

50.924136

3.34%

33.59%

35.08%

13.85%

47.42%

0.35%

1.11%

0.23%

11.83%

20.98%

0.71%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.43%

0.00%

0.00%

1496.815

1,632,952,686.81

299,693,758.77

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GOS(GEURL ORT.SEN)

GES(GEURL END.SEN)

VDM(KVAR DAY.MEN.K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

İhracçı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Sığ No

Repo Tmmt Tmt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

GrupH

ToplamH

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONOSU

GOS(GEURL ORT.SEN)

GES(GEURL END.SEN)

VDM(KVAR DAY.MEN.K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.

|                         |                                |              |       |   |                |                 |       |   |   |      |                  |         |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---|----------------|-----------------|-------|---|---|------|------------------|---------|--------|
| ELUZ-EUR                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAP000490 | 0.00% | 0 | 4,532,964.00   | 1.1 09.07.2025  | 0.00% | 0 | 0 | 1.1  | 239,722,141.05   | 16.04%  | 5.30%  |
| ELUZ-EUR                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAP000490 | 0.00% | 0 | 4,524,895.00   | 1.1 07.08.2025  | 0.00% | 0 | 0 | 1.1  | 239,295,418.50   | 16.01%  | 5.29%  |
| GİH                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAP000482 | 0.00% | 0 | 77,000,024.00  | 2.21 18.03.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 2.71 | 208,844,778.09   | 13.97%  | 4.62%  |
| GİH                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAP000482 | 0.00% | 0 | 3,812,866.00   | 2.36 07.05.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 2.71 | 10,341,518.25    | 0.69%   | 0.23%  |
| GİH                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAP000482 | 0.00% | 0 | 3,954,770.00   | 2.52 30.06.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 2.71 | 10,726,400.07    | 0.72%   | 0.24%  |
| Toplam                  |                                |              |       |   | 98,365,010.00  |                 |       |   |   |      | 946,997,572.13   | 63.49%  | 20.99% |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |                                |              |       |   |                |                 |       |   |   |      |                  |         |        |
| Ana Grup Toplamı        |                                |              |       |   | 119,949,433.19 |                 |       |   |   |      | 1,494,466,618.43 | 100.00% | 33.03% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |                                |              |       |   | 196,924,047.37 |                 |       |   |   |      | 4,523,940,377.31 |         |        |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                  |         |  |
|--------------------------------|------------------|---------|--|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | Tutarı (TL)      | %       |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 4,523,940,377.31 | 105.43% |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 34,545.28        |         |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0                |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 232,951,699.11   | 5.43%   |  |

FON TOPLAM DEĞERİ: 4,291,023,223.45

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL)  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 2,524,454.29 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 23,794.98    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 1,134.80     |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 42,242.02    |
| 370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas     | 96,842.56    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 252,651.49   |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 21,601.67    |

TOPLAM 2,962,721.81

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### Açıklama

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR | Nominal (TL) |
|--------------------------|--------------|

|                        |               |              |              |                 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

#### VIII- İTİFALAR

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 |  |  |
| 01.08.2025       | 206,511.00        | 561,282.00    | 1.097098    | 1.098118     | 54,903,086.00   | 0.55          | EUR            |  |  |
| 01.08.2025       | 55,646.00         | 152           | 51.30954    | 50.924136    | 929,682.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 04.08.2025       | 335,961.00        | 490,534.00    | 1.098118    | 1.098539     | 55,212,865.00   | 0.55          | EUR            |  |  |
| 04.08.2025       | 46,098.00         | 9,867.00      | 50.924136   | 50.797202    | 916,122.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 05.08.2025       | 180,755.00        | 362,833.00    | 1.098539    | 1.098154     | 55,515,521.00   | 0.56          | EUR            |  |  |
| 05.08.2025       | 29,427.00         | 7,138.00      | 50.797202   | 51.563161    | 887,856.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 06.08.2025       | 60,177.00         | 1,971,497.00  | 1.098154    | 1.098765     | 57,311,292.00   | 0.57          | EUR            |  |  |
| 06.08.2025       | 35,404.00         | 1,232.00      | 51.563161   | 51.497924    | 885,307.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 07.08.2025       | 175,726.00        | 12,256,228.00 | 1.098765    | 1.098187     | 69,390,067.00   | 0.69          | EUR            |  |  |
| 07.08.2025       | 3,781.00          | 2,277.00      | 51.497924   | 51.660238    | 802,037.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 08.08.2025       | 177,453.00        | 270,291.00    | 1.098187    | 1.097902     | 69,596,647.00   | 0.7           | EUR            |  |  |
| 08.08.2025       | 85,547.00         | 992           | 51.660238   | 52.004558    | 802,324.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 11.08.2025       | 63,711.00         | 230,730.00    | 1.097902    | 1.098309     | 69,663,732.00   | 0.7           | EUR            |  |  |
| 11.08.2025       | 705               | 560           | 52.004558   | 51.867079    | 793,255.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 12.08.2025       | 163,645.00        | 179,084.00    | 1.098309    | 1.09876      | 67,613,110.00   | 0.68          | EUR            |  |  |
| 12.08.2025       | 9,629.00          | 16            | 51.867079   | 51.999922    | 771,166.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 13.08.2025       | 2,229,706.00      | 580,408.00    | 1.09876     | 1.099253     | 67,981,590.00   | 0.68          | EUR            |  |  |
| 13.08.2025       | 22,105.00         | 1,625.00      | 51.999922   | 51.867806    | 771,768.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 14.08.2025       | 211,928.00        | 290,815.00    | 1.099253    | 1.099453     | 67,969,952.00   | 0.68          | EUR            |  |  |
| 14.08.2025       | 1,023.00          | 4,444.00      | 51.867806   | 52.358386    | 766,827.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 15.08.2025       | 302,453.00        | 2,593,610.00  | 1.099453    | 1.09987      | 70,522,051.00   | 0.71          | EUR            |  |  |
| 15.08.2025       | 9,385.00          | 4,854.00      | 52.358386   | 52.311141    | 770,787.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 18.08.2025       | 41,511.00         | 360,075.00    | 1.09987     | 1.099692     | 70,810,162.00   | 0.71          | EUR            |  |  |
| 18.08.2025       | 894               | 279           | 52.311141   | 52.330378    | 756,540.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 19.08.2025       | 71,964.00         | 5,403,345.00  | 1.099692    | 1.10003      | 76,068,156.00   | 0.76          | EUR            |  |  |
| 19.08.2025       | 14,526.00         | 17,301.00     | 52.330378   | 52.444491    | 766,134.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 20.08.2025       | 145,351.00        | 1,190,493.00  | 1.10003     | 1.100384     | 77,146,176.00   | 0.77          | EUR            |  |  |
| 20.08.2025       | 7,707.00          | 209           | 52.444491   | 52.460275    | 761,686.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 21.08.2025       | 112,473.00        | 489,518.00    | 1.100384    | 1.100272     | 77,211,219.00   | 0.77          | EUR            |  |  |
| 21.08.2025       | 4,657.00          | 1,092.00      | 52.460275   | 52.312124    | 760,628.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 22.08.2025       | 424,475.00        | 311,814.00    | 1.100272    | 1.099933     | 77,401,407.00   | 0.77          | EUR            |  |  |
| 22.08.2025       | 2,150.00          | 38            | 52.312124   | 52.346233    | 760,505.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 25.08.2025       | 121,626.00        | 611,793.00    | 1.099933    | 1.100558     | 77,881,185.00   | 0.78          | EUR            |  |  |
| 25.08.2025       | 161               | 3,058.00      | 52.346233   | 52.136621    | 742,248.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 26.08.2025       | 132,015.00        | 773,820.00    | 1.100558    | 1.100276     | 78,595,609.00   | 0.79          | EUR            |  |  |
| 26.08.2025       | 21,315.00         | 2,594.00      | 52.136621   | 52.678244    | 734,617.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 27.08.2025       | 59,396.00         | 374,222.00    | 1.100276    | 1.100824     | 78,871,170.00   | 0.79          | EUR            |  |  |
| 27.08.2025       | 10,225.00         | 858           | 52.678244   | 52.43422     | 727,308.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 28.08.2025       | 98,661.00         | 1,244,927.00  | 1.100824    | 1.101257     | 80,037,806.00   | 0.8           | EUR            |  |  |
| 28.08.2025       | 8,167.00          | 40            | 52.43422    | 52.305838    | 718,630.00      | 0.01          | TL             |  |  |
| 29.08.2025       | 78,291.00         | 809,304.00    | 1.101257    | 1.101457     | 80,822,197.00   | 0.81          | EUR            |  |  |
| 29.08.2025       | 8,718.00          | 1,979.00      | 52.305838   | 52.588388    | 718,654.00      | 0.01          | TL             |  |  |