

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.PARA PIYASASI 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)	1,016,743,063.61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	909,074,182
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.118438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.076985
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.85%
Ç. İLİBİŞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT		100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		13.46%
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 :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:		8,099,377,569.31
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:		12,308,793,673.36
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stış No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
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														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İÇT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERK REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2025	VADELI	42.83%	782,882,577.01	781,965,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	782,882,577.01	76.89%	76.89%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	15.08.2025	VADELI	46.50%	15,611,506.85	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,963.59	1.51%	1.51%
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	15.08.2025	VADELI	46.50%	15,611,506.85	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,963.59	1.51%	1.51%
VADELI	VAKİFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	26,114,726.03	25,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	25,567,213.07	2.51%	2.51%
VADELI	VAKİFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	15,668,835.62	15,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	15,340,327.84	1.51%	1.51%
VADELI	VAKİFBANK	18.08.2025	VADELI	46.50%	10,445,890.41	10,000,000.00	14.07.2025	0.00%	0	0	0	10,226,885.23	1.00%	1.00%
VADELI	HALKBANK	22.08.2025	VADELI	45.50%	54,347,394.40	52,325,342.47	22.07.2025	0.00%	0	0	0	52,969,259.47	5.20%	5.20%
VADELI	VAKİFBANK	01.09.2025	VADELI	43.50%	52,085,616.44	50,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	50,234,065.19	4.93%	4.93%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	12,556,609.09	1.23%	1.23%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	27,800,684.93	25,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	25,113,218.18	2.47%	2.47%
VADELI	AKBANK	30.10.2025	VADELI	43.50%	13,900,342.47	12,500,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	12,556,609.09	1.23%	1.23%
Toplam					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35	99.99%	99.99%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					1,028,369,423.48							1,018,128,691.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,018,128,691.35	100.14%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,654.38		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,392,282.12	0.14%	

FON TOPLAM DEĞERİ:1,016,743,063.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,310,631.37
370.02.000- Denetim Ücreti	16,714.89
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,312.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	4,045.23
370.15.001-BBP Kom	9,449.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,130.36
370.27.000-BBP İşlem Masrafı	3,961.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,621.35

TOPLAM1,391,311.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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- 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	01.07.2025
Pay Alışı	3,862,073,601.00
Pay Satışı	11,308,493.00
Alış Fiyatı	1.076985
Satış Fiyatı	1.076985
Dolaşımdaki Pay	945,188,900.00
Dolaşım Oranı	9.45 TL
Pay Döviz Kodu	

02.07.2025	147,037,074.00	50,556,665.00	1.078319	1.078319	848,708,491.00	8.49 TL
03.07.2025	57,483,801.00	3,743,782.00	1.079656	1.079656	794,968,472.00	7.95 TL
04.07.2025	7,875,496.00	2,018,990.139.00	1.081006	1.081006	2,806,083,115.00	28.06 TL
07.07.2025	210,127,208.00	2,138,846,537.00	1.085089	1.085089	4,734,802,444.00	47.35 TL
08.07.2025	3,879,577,086.00	87,309,085.00	1.086447	1.086447	942,534,443.00	9.43 TL
09.07.2025	59,395,454.00	7,684,771.00	1.087811	1.087811	890,823,760.00	8.91 TL
10.07.2025	1,029,634.00	850,953.00	1.089158	1.089158	890,645,079.00	8.91 TL
11.07.2025	20,109,273.00	12,071,690.00	1.090505	1.090505	882,607,496.00	8.83 TL
14.07.2025	6,607,993.00	2,350,090.00	1.094533	1.094533	878,349,593.00	8.78 TL
16.07.2025	6,579,132.00	14,668,388.00	1.097228	1.097228	886,438,849.00	8.86 TL
17.07.2025	53,220,513.00	31,432,843.00	1.098578	1.098578	864,651,179.00	8.65 TL
18.07.2025	23,111,217.00	1,361,526.00	1.099933	1.099933	842,901,488.00	8.43 TL
21.07.2025	50,860,934.00	24,511,237.00	1.103997	1.103997	816,551,791.00	8.17 TL
22.07.2025	34,323,049.00	17,703,861.00	1.105358	1.105358	799,932,603.00	8 TL
23.07.2025	1,080,737.00	18,210,431.00	1.106712	1.106712	817,062,297.00	8.17 TL
24.07.2025	2,386,098.00	1,035,696.00	1.108068	1.108068	815,711,895.00	8.16 TL
25.07.2025	6,725,714.00	2,340,586,744.00	1.109428	1.109428	3,149,572,925.00	31.5 TL
28.07.2025	62,206,901.00	58,585,810.00	1.11326	1.11326	3,145,951,834.00	31.46 TL
29.07.2025	2,310,351,329.00	207,790,190.00	1.114539	1.114539	1,043,390,695.00	10.43 TL
30.07.2025	217,839,062.00	87,416,764.00	1.115859	1.115859	912,968,397.00	9.13 TL
31.07.2025	267,295,327.00	263,401,112.00	1.117149	1.117149	909,074,182.00	9.09 TL