

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)	620,175,496.64
E. KATILMA PAYI SAYISI:	109,604,766
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.65829
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.48314
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.19%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.79%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	70.53%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	4.79%
TERS REPO	9.67%
MEVDUAT	15.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.10%
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 :	0.13%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	9.96%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	92.058
H.KATILMA PAYI İHRACAT NAKİT GİRİŞLERİ:	133,857,511.48
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,854,048.25
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	104.68	10,468,689.24	2.23%	1.68%
TRDEMVK52525	TTNET A.Ş.	14.05.2025	TRDEMVK52525	9.97%	1	15,000,000.00	103.18	14.03.2025	0.00%	0	0	108.6	16,290,396.10	3.48%	2.62%
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO YÖNETİM	07.08.2025	TRDEMVK82530	11.22%	4	20,000,000.00	99.98	03.02.2025	0.00%	0	0	110.44	22,088,431.33	4.71%	3.55%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	30,000,000.00	100	06.02.2025	0.00%	0	0	109.08	32,725,573.51	6.99%	5.26%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	20,000,000.00	100.41	10.02.2025	0.00%	0	0	109.08	21,817,049.00	4.66%	3.51%
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.08.2025	TRDEMVK82563	19.97%	1	6,750,000.00	100	26.02.2025	0.00%	0	0	106.79	7,208,760.64	1.54%	1.16%
TRDKTLM62515	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	24.06.2025	TRDKTLM62515	16.09%	1	15,000,000.00	100.41	03.02.2025	0.00%	0	0	109.17	16,376,242.56	3.50%	2.63%
TRDKTLM72514	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	10.07.2025	TRDKTLM72514	16.98%	1	15,000,000.00	100	07.02.2025	0.00%	0	0	108.99	16,348,565.50	3.49%	2.63%
TRDKTLM72514	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	10.07.2025	TRDKTLM72514	16.98%	1	15,000,000.00	101.96	26.02.2025	0.00%	0	0	108.99	16,348,565.50	3.49%	2.63%
TRDKTLM82521	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00	100	17.03.2025	0.00%	0	0	103.44	10,344,008.69	2.21%	1.66%
TRDKTSK52523	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	08.05.2025	TRDKTSK52523	9.91%	1	10,000,000.00	100	06.02.2025	0.00%	0	0	109.22	10,922,829.66	2.33%	1.76%
TRDKTSK62530	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	25.06.2025	TRDKTSK62530	10.61%	1	30,000,000.00	100	19.03.2025	0.00%	0	0	104.62	31,388,898.75	6.70%	5.05%
TRDKTSK62530	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	25.06.2025	TRDKTSK62530	10.61%	1	20,000,000.00	100.82	27.03.2025	0.00%	0	0	104.62	20,925,932.50	4.47%	3.36%
TRDQNBV62517	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBV62517	21.94%	1	30,000,000.00	100	09.04.2025	0.00%	0	0	102.53	30,761,515.63	6.57%	4.95%
TRDQNBV72524	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.07.2025	TRDQNBV72524	19.95%	1	8,000,000.00	100	29.01.2025	0.00%	0	0	109.73	8,779,140.56	1.87%	1.41%
TRDQNBV72524	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.07.2025	TRDQNBV72524	19.95%	1	8,000,000.00	100.5	03.02.2025	0.00%	0	0	109.73	8,779,140.56	1.87%	1.41%
TRDQNBV92514	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	15,000,000.00	100	12.03.2025	0.00%	0	0	105.16	15,775,045.44	3.37%	2.54%
TRDQNBV92514	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	10,000,000.00	100.19	14.03.2025	0.00%	0	0	105.16	10,516,696.96	2.24%	1.69%
TRDYVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVK562511	12.88%	3	7,000,000.00	100.53	14.01.2025	0.00%	0	0	107.83	7,548,735.27	1.61%	1.21%
TRDYVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVK562511	12.88%	3	8,000,000.00	100.7	28.01.2025	0.00%	0	0	107.83	8,627,126.02	1.84%	1.39%
TRDYVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVK562511	12.88%	3	28,000,000.00	100.67	03.02.2025	0.00%	0	0	107.83	30,194,941.07	6.44%	4.85%
TRDYVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVK562511	12.88%	3	9,000,000.00	100.67	03.02.2025	0.00%	0	0	107.83	9,705,516.77	2.07%	1.56%
TRDYVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVK562511	12.88%	3	10,000,000.00	106.17	18.04.2025	0.00%	0	0	107.83	10,783,907.52	2.30%	1.73%
TRDZVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.05.2025	TRDZVK52532	10.22%	1	20,000,000.00	100	14.02.2025	0.00%	0	0	108.64	21,729,249.90	4.64%	3.49%
TRDZVK52532	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.05.2025	TRDZVK52532	10.22%	1	10,000,000.00	101.18	25.02.2025	0.00%	0	0	108.64	10,864,624.95	2.32%	1.75%
TRDZVK562531	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.06.2025	TRDZVK562531	11.09%	1	30,000,000.00	100	27.03.2025	0.00%	0	0	104.59	31,379,105.90	6.70%	5.05%
TRD160926735	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926735	18.72%	2	10,000,000.00	101.29	04.11.2024	0.00%	0	0	107.06	10,706,650.05	2.29%	1.72%
TRD220726713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726713	19.27%	2	18,000,000.00	105.62	03.02.2025	0.00%	0	0	106.13	19,103,820.05	4.08%	3.07%
Ana Grup Toplamı						437,750,000.00							468,509,160.37	100.00%	75.33%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (İT. 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															
TRD11126710	BİST	02.05.2025	TRD11126710	45.10%	0	60,148,273.97	137.07	30.04.2025	0.00%	0	43,771,045.00	137.41	60,148,273.97	39.19%	9.67%
Toplam						60,148,273.97							60,148,273.97	39.19%	9.67%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	45.00%		45,912,931.51	45,800,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	45,912,931.51	29.92%	7.38%
VADELİ	VAKİF KATILIM	05.05.2025	VADELİ	45.00%		47,579,452.05	47,000,000.00	25.04.2025	0.00%	0	0	0	47,404,870.31	30.89%	7.62%
Toplam						93,492,383.56							93,317,801.82	60.81%	15.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						153,640,657.53							153,466,075.79	100.00%	24.67%
FON PORTFOY DEĞERİ						591,390,657.53							621,975,236.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	621,975,236.16
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	101,865.91
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1,901,605.43
FON TOPLAM DEĞERİ:	620,175,496.64

V- AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	919,678.50
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	9,182.66

370.03.003-Altın Borsa Payı	799.23
370.04.200-Brokerage Komisyonu	306.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,706.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,268.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,314.76
TOPLAM	1,000,180.17

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
TRDZKVK42517

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

10,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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
02.04.2025		53,650.00	615,497.00	5.451966	5.48314	97,638,989.00	0.98 TL
03.04.2025		1,012,226.00	9,224,975.00	5.48314	5.493129	106,383,782.00	1.06 TL
04.04.2025		480,182.00	1,469,423.00	5.493129	5.498704	107,564,529.00	1.08 TL
07.04.2025		288,676.00	446,975.00	5.498704	5.513995	107,890,997.00	1.08 TL
08.04.2025		120,507.00	2,120,455.00	5.513995	5.518456	108,823,884.00	1.09 TL
09.04.2025		1,187,568.00	1,768,270.00	5.518456	5.522408	110,250,719.00	1.1 TL
10.04.2025		341,435.00	237,421.00	5.522408	5.527937	110,119,346.00	1.1 TL
11.04.2025		368,794.00	274,457.00	5.527937	5.535209	110,203,156.00	1.1 TL
14.04.2025		190,647.00	393,699.00	5.535209	5.553844	110,474,332.00	1.1 TL
15.04.2025		122,523.00	1,608,789.00	5.553844	5.559944	111,201,123.00	1.11 TL
16.04.2025		881,998.00	241,978.00	5.559944	5.565977	110,870,480.00	1.11 TL
17.04.2025		572,621.00	499,327.00	5.565977	5.568516	110,674,493.00	1.11 TL
18.04.2025		695,314.00	3,173,385.00	5.568516	5.57273	113,518,034.00	1.14 TL
21.04.2025		329,844.00	114,843.00	5.57273	5.591488	112,882,102.00	1.13 TL
22.04.2025		750,775.00	414,233.00	5.591488	5.597859	111,159,822.00	1.11 TL
24.04.2025		2,136,513.00	93,546.00	5.597859	5.609678	110,997,749.00	1.11 TL
25.04.2025		255,619.00	520,855.00	5.609678	5.61562	111,232,653.00	1.11 TL
28.04.2025		285,951.00	243,530.00	5.61562	5.634855	111,255,387.00	1.11 TL
29.04.2025		220,796.00	437,299.00	5.634855	5.640494	109,447,215.00	1.09 TL
30.04.2025		2,245,471.00	314,065.00	5.640494	5.645927	109,604,766.00	1.1 TL