

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2025 ve 31/03/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ç. FON TUTARI: (TL)

100000000

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

537,543,590.95

E. KATILMA PAYI SAYISI :

98,035,718

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

25/05/2015

G. FONUN SÜRESİ:

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

5.48314

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

5.23534

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

4.73%

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

13.18%

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

36.00%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

73.50%

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

9.08%

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

1.39%

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

16.02%

MEVDUAT

0.81%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse : 2.58%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0.00%

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

0.36%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0.00%

Altın Devir Hızı :

0.00%

Varant Devir Hızı :

0.00%

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

139.072

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

175,436,212.30

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

44,223,370.20

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nomimal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızlı 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

TRDEMVK32618

AK FİNANSAL KİRALAMA

25.03.2026

TRDEMVK32618

11.84%

4

10,000,000.00

99.9

28.08.2024

0.00%

0

0

100.89

10,089,793.64

2.27%

1.87%

TRDEMVK52525

TTNET A.Ş.

14.05.2025

TRDEMVK52525

9.97%

1

15,000,000.00

103.18

14.03.2025

0.00%

0

0

105.25

15,787,791.15

3.55%

2.93%

TRDEMVK82530

GARANTİ FİLO YÖNETİM

07.08.2025

TRDEMVK82530

11.22%

4

20,000,000.00

99.98

03.02.2025

0.00%

0

0

106.63

21,327,541.87

4.80%

3.96%

TRDEMVK82548

TTNET A.Ş.

05.08.2025

TRDEMVK82548

20.22%

1

30,000,000.00

100

06.02.2025

0.00%

0

0

105.78

31,736,461.43

7.14%

5.89%

TRDEMVK82548

TTNET A.Ş.

05.08.2025

TRDEMVK82548

20.22%

1

20,000,000.00

100.41

10.02.2025

0.00%

0

0

105.78

21,157,640.95

4.76%

3.93%

TRDEMVK82563

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A

25.08.2025

TRDEMVK82563

19.97%

1

6,750,000.00

100

26.02.2025

0.00%

0

0

103.6

6,993,266.98

1.57%

1.30%

TRDKTLM62515

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST

24.06.2025

TRDKTLM62515

16.09%

1

15,000,000.00

100.41

03.02.2025

0.00%

0

0

106.58

15,988,079.98

3.60%

2.97%

TRDKTLM72514

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST

10.07.2025

TRDKTLM72514

16.98%

1

15,000,000.00

100

07.02.2025

0.00%

0

0

105.69

15,853,569.38

3.57%

2.94%

TRDKTLM72514

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST

10.07.2025

TRDKTLM72514

16.98%

1

15,000,000.00

101.96

26.02.2025

0.00%

0

0

105.69

15,853,569.38

3.57%

2.94%

TRDKTLM82521

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST

14.08.2025

TRDKTLM82521

16.23%

1

10,000,000.00

100

17.03.2025

0.00%

0

0

101.61

10,161,759.58

2.29%

1.89%

TRDKTSK52523

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

08.05.2025

TRDKTSK52523

9.91%

1

10,000,000.00

100

06.02.2025

0.00%

0

0

105.87

10,587,742.12

2.38%

1.97%

TRDKTSK62530

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

25.06.2025

TRDKTSK62530

10.61%

1

30,000,000.00

100

19.03.2025

0.00%

0

0

101.45

30,435,123.38

6.84%

5.65%

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

101.45

20,290,082.25

4.56%

3.77%

TRDQNBV72524

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

30.07.2025

TRDQNBV72524

19.95%

1

8,000,000.00

100

29.01.2025

0.00%

0

0

106.49

8,519,885.08

1.92%

1.58%

TRDQNBV72524

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

30.07.2025

TRDQNBV72524

19.95%

1

8,000,000.00

100.5

03.02.2025

0.00%

0

0

106.49

8,519,885.08

1.92%

1.58%

TRDQNBV92514

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

10.09.2025

TRDQNBV92514

19.70%

1

15,000,000.00

100

12.03.2025

0.00%

0

0

102.09

15,314,414.94

3.44%

2.84%

TRDQNBV92514

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

10.09.2025

TRDQNBV92514

19.70%

1

10,000,000.00

100.19

14.03.2025

0.00%

0

0

102.09

10,209,609.96

2.30%

1.90%

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

104.29

7,300,721.69

1.64%

1.36%

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

104.29

8,343,681.93

1.88%

1.55%

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

104.29

29,202,886.75

6.57%

5.42%

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

104.29

9,386,642.17

2.11%

1.74%

TRDZVKV42517

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

11.04.2025

TRDZVKV42517

10.72%

1

10,000,000.00

102.03

28.01.2025

0.00%

0

0

109.58

10,958,165.16

2.46%

2.04%

TRDZVKV52532

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

16.04.2025

TRDZVKV52532

10.22%

1

20,000,000.00

100

14.02.2025

0.00%

0

0

105.15

21,030,985.16

4.73%

3.91%

TRDZVKV52532

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

16.05.2025

TRDZVKV52532

10.22%

1

10,000,000.00

101.18

25.02.2025

0.00%

0

0

105.15

10,515,492.58

2.36%

1.95%

TRDZVKV62531

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

27.06.2025

TRDZVKV62531

11.09%

1

30,000,000.00

100

27.03.2025

0.00%

0

0

100.68

30,206,483.07

6.79%

5.61%

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

104.35

10,435,332.26

2.35%

1.94%

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

107.39

19,331,270.26

4.35%

3.59%

TRD260126715

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR

26.01.2026

TRD260126715

0.00%

0

4,975.00

315,959.14

27.01.2025

0.00%

0

0

384,901.69

19,148,859.18

4.31%

3.56%

Ana Grup Toplamı

444,686,737.36

100.00%

82.59%

Ç. TÜREV ARAÇLAR

ÜRÜVEY TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

KRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YFP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YFP VARANT

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

Ana Grup Toplamı

F.VARANTLAR

DİĞER VARLIKLAR

TERS DEĞER

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELI

VADELI

Toplam

YFP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

86,282,684.93

494,039,659.93

86,282,684.93

538,438,535.41

100.00%

16.02%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

538,438,535.41

100.17%

B. HAZİR DEĞERLER (+):

178,304.13

0.03%

C. ALACAKLAR (+):

0

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,073,248.59	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 537,543,590.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	675,145.73
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	719.18
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,298.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	456.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,746.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,087.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,595.53
370.99.000-Diger Giderler	2,100.00

TOPLAM 759,073.51

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- İTFALAR

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- 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
03.03.2025	118,461.00	255,977.00	5.223721	5.23534	73,902,138.00	0.74	TL
04.03.2025	101,931.00	641,520.00	5.23534	5.251701	74,284,205.00	0.74	TL
05.03.2025	259,453.00	1,274,082.00	5.251701	5.260612	73,395,812.00	0.73	TL
06.03.2025	2,162,475.00	1,776,537.00	5.260612	5.287192	75,038,309.00	0.75	TL
07.03.2025	134,040.00	852,239.00	5.287192	5.318079	75,787,225.00	0.76	TL
10.03.2025	103,323.00	671,118.00	5.318079	5.33495	76,454,408.00	0.76	TL
11.03.2025	3,935.00	791,200.00	5.33495	5.338744	76,968,243.00	0.77	TL
12.03.2025	277,365.00	831,521.00	5.338744	5.347454	77,645,946.00	0.78	TL
13.03.2025	153,818.00	796,539.00	5.347454	5.354789	77,492,383.00	0.77	TL
14.03.2025	950,102.00	3,956,328.00	5.354789	5.374452	81,400,677.00	0.81	TL
17.03.2025	48,034.00	912,938.00	5.374452	5.394788	82,108,921.00	0.82	TL
18.03.2025	204,694.00	1,107,905.00	5.394788	5.405846	83,151,850.00	0.83	TL
19.03.2025	64,976.00	690,838.00	5.405846	5.409554	83,039,945.00	0.83	TL
20.03.2025	802,743.00	1,096,528.00	5.409554	5.41734	83,824,264.00	0.84	TL
21.03.2025	312,209.00	667,949.00	5.41734	5.425481	83,690,072.00	0.84	TL
24.03.2025	802,141.00	473,514.00	5.425481	5.440215	83,687,579.00	0.84	TL
25.03.2025	476,007.00	929,156.00	5.440215	5.445091	83,947,539.00	0.84	TL
26.03.2025	669,196.00	1,363,568.00	5.445091	5.45063	84,975,229.00	0.85	TL
27.03.2025	335,878.00	11,519,548.00	5.45063	5.455552	96,220,074.00	0.96	TL
28.03.2025	274,703.00	1,869,294.00	5.455552	5.451966	98,035,718.00	0.98	TL