

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

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)	614,667,528.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	105,823,098
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.808444
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.65829
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.65%
Ç.VİLAŞIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.89%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	9.02%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	67.62%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	12.98%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	0.04%
MEVDUAT	10.34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.47%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.16%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	6.63%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	112.361
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	37,486,029.22
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	54,207,685.16
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sışlı No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY																
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKILBM091C0	0.00%	0	175,000.00	6.87	12.05.2025	0.00%	0	0	6.18	1,081,500.00	1.93%	0.17%	
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014	0.00%	0	31,000.00	56.59	12.05.2025	0.00%	0	0	53.35	1,653,850.00	2.95%	0.27%	
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYETO00010	0.00%	0	13,000.00	44.4	12.05.2025	0.00%	0	0	40.02	520,260.00	0.93%	0.08%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	54,000.00	32.86	12.05.2025	0.00%	0	0	32.46	1,752,840.00	3.13%	0.28%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	475,000.00	6.3	12.05.2025	0.00%	0	0	6.7	3,182,500.00	5.68%	0.51%	
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	13,000.00	44.65	12.05.2025	0.00%	0	0	47.52	617,760.00	1.10%	0.10%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL591H2	0.00%	0	35,200.00	140.9	12.05.2025	0.00%	0	0	129.6	4,561,920.00	8.14%	0.73%	
AVRUPH.E	AVRUPAENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVPK00024	0.00%	0	32,000.00	54.75	12.05.2025	0.00%	0	0	52.25	1,672,000.00	2.98%	0.27%	
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	12,000.00	49.2	12.05.2025	0.00%	0	0	47.6	5,712,000.00	10.19%	0.92%	
BUCİM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TBACILCM91F3	0.00%	0	157,000.00	7.59	12.05.2025	0.00%	0	0	7.04	1,105,280.00	1.97%	0.18%	
ÇİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	37,000.00	47.73	12.05.2025	0.00%	0	0	48.2	1,783,400.00	3.18%	0.29%	
ÇİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	10,000.00	50.22	14.05.2025	0.00%	0	0	48.2	482,000.00	0.86%	0.08%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	41,000.00	43.61	12.05.2025	0.00%	0	0	41.34	1,694,940.00	3.02%	0.27%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG191G3	0.00%	0	245,000.00	24.48	12.05.2025	0.00%	0	0	23.44	5,742,800.00	10.24%	0.92%	
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TTRAESCOM91U8	0.00%	0	180,000.00	3.18	12.05.2025	0.00%	0	0	2.57	462,600.00	0.83%	0.07%	
EUPWR.E	EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREUPPW00019	0.00%	0	90,000.00	26.66	12.05.2025	0.00%	0	0	26.8	2,412,000.00	4.30%	0.39%	
GÖKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKVR00036	0.00%	0	22,000.00	26.4	12.05.2025	0.00%	0	0	23.46	516,120.00	0.92%	0.08%	
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TGAGÜBRF91E2	0.00%	0	8,200.00	290.5	12.05.2025	0.00%	0	0	238.1	1,952,420.00	3.48%	0.31%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGVIM00014	0.00%	0	26,000.00	22.35	29.05.2025	0.00%	0	0	22.92	595,920.00	1.06%	0.10%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	48,000.00	24.44	12.05.2025	0.00%	0	0	22.04	1,057,920.00	1.89%	0.17%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	70,000.00	16.9	12.05.2025	0.00%	0	0	15.3	1,071,000.00	1.91%	0.17%	
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	21,000.00	27.64	12.05.2025	0.00%	0	0	26.2	550,200.00	0.98%	0.09%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TBALOGO091U2	0.00%	0	20,500.00	142.6	12.05.2025	0.00%	0	0	139.6	2,861,800.00	5.10%	0.46%	
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIM00037	0.00%	0	69,000.00	34.84	12.05.2025	0.00%	0	0	30.58	2,110,020.00	3.76%	0.34%	
MPAR.E	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	8,500.00	349.74	12.05.2025	0.00%	0	0	315.25	2,679,625.00	4.78%	0.43%	
NTGAZ.E	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	60,000.00	10.24	12.05.2025	0.00%	0	0	8.7	522,000.00	0.93%	0.08%	
ORGE.E	ORGE ENERJİ A.Ş.		TREORGE00011	0.00%	0	5,600.00	105.88	12.05.2025	0.00%	0	0	76.15	426,440.00	0.76%	0.07%	
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	26,000.00	68.9	12.05.2025	0.00%	0	0	68.4	1,778,400.00	3.17%	0.29%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	36,000.00	133.35	12.05.2025	0.00%	0	0	124	4,464,000.00	7.96%	0.72%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,450.00	134.21	14.05.2025	0.00%	0	0	124	1,047,800.00	1.87%	0.17%	
Ana Grup Toplamı						2,029,450.00							56,071,315.00	100.00%	9.02%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEİRE 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(GEİRE 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	108.75	10,875,168.53	2.17%	1.75%
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO YÖNETİM	07.08.2025	TRDEMVK82530	11.22%	4	20,000,000.00		99.98	03.02.2025	0.00%	0	0	102.96	20,592,862.74	4.11%	3.31%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	30,000,000.00		100	06.02.2025	0.00%	0	0	112.59	33,779,670.54	6.74%	5.44%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	20,000,000.00		100.41	10.02.2025	0.00%	0	0	112.59	22,519,780.36	4.50%	3.62%
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.08.2025	TRDEMVK82563	19.97%	1	6,750,000.00		100	26.02.2025	0.00%	0	0	110.19	7,438,415.83	1.49%	1.20%
TRDHVKA82512	EMİLAĞ KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	07.08.2025	TRDHVKA82512	12.10%	1	30,000,000.00		100	07.05.2025	0.00%	0	0	103.28	30,984,086.78	6.19%	4.99%
TRDKTLM82515	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	24.06.2025	TRDKTLM82515	16.09%	1	15,000,000.00		100.41	03.02.2025	0.00%	0	0	113.16	16,975,020.51	3.39%	2.73%
TRDKTLM72514	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	10.07.2025	TRDKTLM72514	16.98%	1	15,000,000.00		100	07.02.2025	0.00%	0	0	112.5	16,876,303.93	3.37%	2.72%
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	112.5	16,876,303.93	3.37%	2.72%
TRDKTLM82521	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00		100	17.03.2025	0.00%	0	0	107.09	10,709,854.04	2.14%	1.72%
TRDKTSK62530	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	25.06.2025	TRDKTSK62530	10.61%	1	30,000,000.00		100	19.03.2025	0.00%	0	0	108.01	32,405,877.74	6.47%	5.21%
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	108.01	21,603,918.50	4.31%	3.48%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	30,000,000.00		100	09.04.2025	0.00%	0	0	106.06	31,818,580.38	6.35%	5.12%
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	113.19	9,055,342.62	1.81%	1.46%
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	113.19	9,055,342.62	1.81%	1.46%
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	108.43	16,265,590.54	3.25%	2.62%
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	108.43	10,843,727.03	2.16%	1.74%
TRDYVKS62511	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	7,000,000.00		100.53	14.01.2025	0.00%	0	0	111.62	7,813,870.53	1.56%	1.26%
TRDYVKS62511	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	8,000,000.00		100.7	28.01.2025	0.00%	0	0	111.62	8,930,137.75	1.78%	1.44%
TRDYVKS62511	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	28,000,000.00		100.67	03.02.2025	0.00%	0	0	111.62	31,255,482.11	6.24%	5.03%
TRDYVKS62511	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	9,000,000.00		100.67	03.02.2025	0.00%	0	0	111.62	10,046,404.96	2.01%	1.62%
TRDYVKS62511	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	10,000,000.00		106.17	18.04.2025							

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

G.DIGER VFA
TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELİ	46.50%	30,114,657.53	30,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	30,114,657.53	46.87%	4.85%
VADELİ	VAKİF KATILIM	02.06.2025	VADELİ	47.75%	34,133,438.36	34,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	34,133,438.36	53.13%	5.49%
Toplam					64,248,095.89							64,248,095.89	100.00%	10.34%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					64,248,095.89							64,248,095.89	100.00%	10.34%
FON PORTFÖY DEĞERİ					479,039,785.89							621,433,476.58		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	621,433,476.58	101.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	197,035.64	0.03%
C. ALACAKLAR (+):	515,908.28	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	7,478,892.10	1.22%
FON TOPLAM DEĞERİ:	614,667,528.40	

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	955,942.07	
370.02.000-Denetim Ücreti	28,607.38	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,894.79	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,511.26	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	487.15	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,267.43	
370.06.000-Saklama Giderleri	18,931.90	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,376.32	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	41,904.43	
370.99.000-Diger Giderler	7,920.00	
TOPLAM	1,085,842.73	

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
LMKDC Tem:% 100	21,000.00	
LKMNH Tem:% 21	70,000.00	
MAVI Tem:% 117	69,000.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFA LAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRDKTSKS2523	08.05.25	10,000,000.00		
TRDEMVKKS2525	14.05.25	15,000,000.00		
TRDZKVKKS2532	16.05.25	30,000,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Vade Tarih	İşlem Vade Tarih	Nominal (TL)	Carî Piyasa Değeri
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carî Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2025	156,514.00	467,632.00	5.645927	5.65829	109,247,725.00	1.09 TL	
05.05.2025	824,673.00	567,652.00	5.65829	5.67692	109,681,969.00	1.1 TL	
06.05.2025	133,408.00	654,350.00	5.67692	5.683056	108,692,071.00	1.09 TL	
07.05.2025	1,644,248.00	268,000.00	5.683056	5.6892	108,846,660.00	1.09 TL	
08.05.2025	113,611.00	116,342.00	5.6892	5.695115	108,631,151.00	1.09 TL	
09.05.2025	331,851.00	106,462.00	5.695115	5.701259	108,680,539.00	1.09 TL	
12.05.2025	57,074.00	106,449.00	5.701259	5.719609	108,324,255.00	1.08 TL	
13.05.2025	462,733.00	95,115.00	5.719609	5.728763	107,534,477.00	1.08 TL	
14.05.2025	884,893.00	67,819.00	5.728763	5.734281	107,240,869.00	1.07 TL	
15.05.2025	361,427.00	75,215.00	5.734281	5.739466	106,293,178.00	1.06 TL	
16.05.2025	1,022,906.00	204,614.00	5.739466	5.740586	106,368,309.00	1.06 TL	
20.05.2025	129,483.00	803,777.00	5.740586	5.769414	106,151,911.00	1.06 TL	
21.05.2025	1,020,175.00	738,435.00	5.769414	5.766671	106,286,171.00	1.06 TL	
22.05.2025	244,175.00	681,158.00	5.766671	5.770236	106,565,336.00	1.07 TL	
23.05.2025	401,993.00	105,759.00	5.770236	5.792817	106,081,819.00	1.06 TL	
26.05.2025	589,276.00	122,442.00	5.792817	5.803988	105,634,031.00	1.06 TL	
27.05.2025	570,230.00	249,079.00	5.803988	5.813155	105,674,393.00	1.06 TL	
28.05.2025	208,717.00	518,729.00	5.813155	5.808432	105,991,344.00	1.06 TL	
29.05.2025	201,778.00	433,082.00	5.808432	5.801517	106,326,234.00	1.06 TL	
30.05.2025	98,192.00	501,294.00	5.801517	5.800287	105,823,098.00	1.06 TL	