

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	50,109,061.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	23,152,102.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.164342
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.120997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	11.58%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	4.00%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	4.77%
TÜREV TEMİNAT	5.65%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	70.02%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.09%
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 :	0.14%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	183.968
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	728,699.32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,333,374.84
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. Fyıt	Satın A. Tar.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	24,483.00	16.06	01.06.2022	0.00%	0	0	27.34	669,365.22	12.00%	1.39%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	25,906.00	34.13	01.06.2022	0.00%	0	0	37.86	980,801.16	17.58%	2.03%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	11,500.00	41.58	21.10.2022	0.00%	0	0	37.86	435,390.00	7.80%	0.90%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TRAECILC91E0	0.00%	0	17,138.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	27.48	470,952.24	8.44%	0.98%
GENİL.E	TREGENL00024		TREGENL00024	0.00%	0	22,787.00	15.14	20.12.2021	0.00%	0	0	47.8	1,089,218.60	19.52%	2.26%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	19,387.00	13.44	20.12.2021	0.00%	0	0	21.4	414,881.80	7.44%	0.86%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	11,208.00	19.25	21.10.2022	0.00%	0	0	21.4	239,851.20	4.30%	0.50%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	11,425.00	36.7	20.12.2021	0.00%	0	0	71	811,175.00	14.54%	1.68%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	14,729.00	12.24	20.12.2021	0.00%	0	0	31.78	468,087.62	8.39%	0.97%
Ana Grup Toplamı						158,563.00							5,579,722.84	100.00%	11.58%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSDOVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDOVA42318	2.80%	4	400,000.00	99.89	15.09.2021	0.00%	0	0	102.48	409,942.45	9.70%	0.85%
TRSDOVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDOVA42318	2.80%	4	300,000.00	99.92	26.10.2021	0.00%	0	0	102.48	307,456.84	7.28%	0.64%
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	20.02.2024	TRSSLEC22414	35.02%	1	1,160,000.00	100	09.02.2023	0.00%	0	0	104.32	1,210,149.05	28.65%	2.51%
Toplam						1,860,000.00							1,927,548.34	45.63%	4.00%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	1,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	114.48	1,144,853.38	27.10%	2.38%
TRFMPLC72316	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.07.2023	TRFMPLC72316	13.20%	1	160,000.00	100	26.01.2023	0.00%	0	0	105.03	168,058.76	3.98%	0.35%
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	17.08.2023	TRFSLEC82316	14.96%	1	950,000.00	100	16.02.2023	0.00%	0	0	103.58	984,069.08	23.29%	2.04%
Toplam						2,110,000.00							2,296,981.22	54.37%	4.77%
GES(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						3,970,000.00							4,224,529.56	100.00%	8.76%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						3,970,000.00							4,224,529.56	100.00%	8.76%
Ana Grup Toplamı						3,970,000.00							4,224,529.56	100.00%	8.76%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2023	VIOP-TL	0.00%	0	2,718,300.84	0	31.03.2023	0.00%	0	-76,300.00	0	2,642,000.84	96.98%	5.48%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.03.2023	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	31.03.2023	0.00%	0	0	0	82,324.83	3.02%	0.17%
Toplam						2,722,250.22							2,724,325.67	100.00%	5.65%
ALIM OPSİYONU															
Ç.I.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,722,250.22							2,724,325.67	100.00%	5.65%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBOTT LABORATORIES			US0028241000	0.00%	0	248	120.3	18.02.2022	0.00%	0	0	101.26	480,984.35	1.43%	1.00%
ABBOTT LABORATORIES			US0028241000	0.00%	0	124	122.1	21.03.2022	0.00%	0	0	101.26	240,492.18	0.71%	0.50%
ABBOTT LABORATORIES			US0028241000	0.00%	0	93	116.93	24.03.2022	0.00%	0	0	101.26	180,369.13	0.53%	0.37%
ABBOTT LABORATORIES			US0028241000	0.00%	0	340	108.35	27.12.2022	0.00%	0	0	101.26	659,414.03	1.95%	1.37%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	31	287.52	18.11.2022	0.00%	0	0	241.75	143,538.87	0.43%	0.30%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	50	282.52	07.12.2022	0.00%	0	0	241.75	231,514.31	0.69%	0.48%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	156	265.69	27.12.2022	0.00%	0	0	241.75	722,324.63	2.14%	1.50%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	3	96.41	21.03.2022	0.00%	0	0	112.32	7,972.54	0.02%	0.02%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	151	97.84	24.03.2022	0.00%	0	0	112.32	401,284.56	1.19%	0.83%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	60	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	112.32	159,050.82	0.47%	0.33%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	150	105.2	03.02.2023	0.00%	0	0	112.32	398,627.05	1.18%	0.83%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	176	54.61	18.02.2022	0.00%	0	0	58.72	215,427.24	0.64%	0.45%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	536	58.92	21.03.2022	0.00%	0	0	58.72	656,073.86	1.94%	1.36%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	200	59.34	24.03.2022	0.00%	0	0	58.72	244,803.68	0.73%	0.51%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	557	56.78	03.02.2023	0.00%	0	0	58.72	681,778.25	2.02%	1.41%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	58	44.39	21.03.2022	0.00%	0	0	50.03	55,577.61	0.16%	0.12%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	429	42.6	24.03.2022	0.00%	0	0	50.03	411,082.64	1.22%	0.85%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	250	42.59	18.11.2022	0.00%	0	0	50.03	239,558.65	0.71%	0.50%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	530	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	50.03	507,864.34	1.50%	1.05%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	634	88.08	21.03.2022	0.00%						

29.03.2023	30,244.00	5,245.00	2.132389	2.13261	23,295,500.00	0.23 TL
30.03.2023	194,645.00	11,813.00	2.147645	2.151881	23,281,342.00	0.23 TL
31.03.2023	16,225.00	2,438.00	2.13261	2.156643	23,152,102.00	0.23 TL