

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2024 ve 30/09/2024	
I- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	50,922,689.20	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	11,779,833	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.32287	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.30062	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.52%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.78%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.02%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	28.34%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.09%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.14%	
TÜREV TEMİNAT	2.77%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	60.47%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.72%	
YP MEVDUAT	0.46%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.12%	
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:	2.532	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,177,122.33	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,176,570.61	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıyt	Satın A. Tar.	Ç İskt. Oran	Borsa Sdğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	14,241.00	16.06	01.06.2022	0.00%	0	0	46.52	662,491.32	4.56%	1.29%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,494.00	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	46.52	302,100.88	2.08%	0.59%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	46.52	400,165.04	2.75%	0.78%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	46.52	303,263.88	2.09%	0.59%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	5,456.00	34.13	01.06.2022	0.00%	0	0	65.05	354,912.80	2.44%	0.69%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	11,500.00	41.58	21.10.2022	0.00%	0	0	65.05	748,075.00	5.15%	1.46%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	9,950.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	65.05	647,247.50	4.45%	1.26%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	65.05	857,814.35	5.90%	1.67%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	9,963.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	47.84	476,629.92	3.28%	0.93%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,556.00	56.25	16.02.2024	0.00%	0	0	47.84	217,959.04	1.50%	0.43%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	47.84	289,097.12	1.99%	0.56%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	47.84	218,628.80	1.50%	0.43%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	46,698.00	3.2	21.10.2022	0.00%	0	0	17.37	811,144.26	5.58%	1.58%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,756.00	9.84	16.02.2024	0.00%	0	0	17.37	846,891.72	5.83%	1.65%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	64,602.00	9.75	20.02.2024	0.00%	0	0	17.37	1,122,136.74	7.72%	2.19%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,924.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	17.37	849,809.88	5.85%	1.66%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,127.00	36.7	20.12.2021	0.00%	0	0	327	1,349,529.00	9.29%	2.63%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,035.00	167.2	16.02.2024	0.00%	0	0	327	992,445.00	6.83%	1.94%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	327	1,316,502.00	9.06%	2.57%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	327	285,471.00	1.96%	0.56%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	8,565.00	12.24	20.12.2021	0.00%	0	0	68.45	586,274.25	4.03%	1.14%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3,915.00	66.45	16.02.2024	0.00%	0	0	68.45	267,981.75	1.84%	0.52%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	5,193.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	68.45	355,460.85	2.45%	0.69%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	68.45	268,187.10	1.85%	0.52%
Ana Grup Toplamı						343,713.00							14,530,219.20	100.00%	28.34%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSMLPCEZ414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMLPCEZ414	12.09%	3	500,000.00	100	02.10.2023	0.00%	0	0	112.09	560,459.00	48.90%	1.09%
Toplam						500,000.00							560,459.00	48.90%	1.09%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFDEVAEZ413	DEVA HOLDING A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAEZ413	46.87%	1	400,000.00	100	06.10.2023	0.00%	0	0	146.4	585,626.58	51.10%	1.14%
Toplam						400,000.00							585,626.58	51.10%	1.14%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						900,000.00							1,146,085.58	100.00%	2.24%
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															
Ana Grup Toplamı						900,000.00							1,146,085.58	100.00%	2.24%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,270,893.53	0	30.09.2024	0.00%	0	0	0	1,270,893.53	89.40%	2.48%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.09.2024	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	30.09.2024	0.00%	0	0	0	150,753.36	10.60%	0.29%
Toplam						1,274,842.91							1,421,646.89	100.00%	2.77%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,274,842.91							1,421,646.89	100.00%	2.77%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (ŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	231	162.18	08.01.2024	0.00%	0	0	194.98	1,536,890.59	4.96%	3.00%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	211	103.96	21.08.2023	0.00%	0	0	112.63	810,904.78	2.62%	1.58%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	69	110.71	05.01.2024	0.00%	0	0	112.63	265,177.39	0.86%	0.52%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	65	265.69	27.12.2022	0.00%	0	0	320.93	711,789.84	2.30%	1.39%
AMGNUS	AMGEN INC		US0311621009	0.00%	0	17	302.2	05.01.2024	0.00%	0	0	320.93	186,160.42	0.60%	0.36%
AZNLN	ASTRAZENCA PLC		G80009895292	0.00%	0	6	97.84	24.03.2022	0.00%	0	0	116.46	31,898.21	0.10%	0.06%
AZNLN	ASTRAZENCA PLC		G80009895292	0.00%	0	60	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	116.46	318,982.12	1.03%	0.62%
AZNLN	ASTRAZENCA PLC		G80009895292	0.00%	0	150	105.2	09.02.2023	0.00%	0	0	116.46	797,455.31	2.57%	1.56%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084V0017	0.00%	0	529	56.78	03.02.2023	0.00%	0	0	30.66	619,282.96	2.00%	1.21%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084V0017	0.00%	0	195	50.29	23.08.2023	0.00%	0	0	30.66	228,280.11	0.74%	0.45%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084V0017	0.00%	0	124	44.6	10.10.2023	0.00%	0	0	30.66	145,162.73	0.47%	0.28%
BAYNGY	BAYER AG		DE00084V0017	0.00%	0	254	34.93	05.01.2024	0.00%	0	0	30.66	297,349.47	0.96%	0.58%
BIIBUS	BIogen INC		US09062X1037	0.00%	0	96	255.06	08.01.2024	0.00%	0	0	193.31	633,209.66	2.04%	1.24%
BIIBUS	BIogen INC		US09062X1037	0.00%	0	27	246.26	11.01.2024	0.00%	0	0	193.31	178,990.22	0.57%	0.35%
BMVUS	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		US1101211083	0.00%	0	396	53.84	08.01.2024	0.00%	0	0	51.45	695,273.20	2.24%	1.36%
BSKUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	354	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	83.24	1,005,496.50	3.24%	1.96%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	345	63.86	21.08.2023	0.00%	0	0	74.47	876,732.49	2.83%	1.71%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	373	82	08.01.2024	0.00%	0	0	63.04	802,434.28	2.59%	1.57%
DHRUS	DANAHER CORP		US2358511028	0.00%	0	58	259.32	27.12.2022	0.00%	0	0				

[illegible]

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	51,266,404.81	100.67%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	157,024.66	0.31%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	500,740.27	0.98%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	111,514.12
370.02.000-Denetim Ücreti	3,288.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	17,867.50
370.15.001-BPP Kom	2,268.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	706.8
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,612.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,293.86
TOPLAM	141,339.87

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
LKMNH Bds:% 500		34,830.00

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFDEVA92419	13.09.24	500,000.00

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XII- PAY ALIM SATIM DEFTER|

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.09.2024		48,017.00	16,358.00	4.295253	4.30062	12,480,896.00	0.12 TL
03.09.2024		27,493.00	57,937.00	4.293716	4.337629	12,516,019.00	0.13 TL
04.09.2024		25,751.00	18,405.00	4.30062	4.344224	12,493,679.00	0.12 TL
05.09.2024		22,814.00	10,218.00	4.337629	4.332667	12,488,267.00	0.12 TL
06.09.2024		40,745.00	8,732.00	4.344224	4.274938	12,422,512.00	0.12 TL
09.09.2024		15,630.00	15,567.00	4.332667	4.264201	12,417,154.00	0.12 TL
10.09.2024		74,487.00	10,766.00	4.274938	4.247995	12,364,222.00	0.12 TL
11.09.2024		20,925.00	2,663.00	4.264201	4.260214	12,221,788.00	0.12 TL
12.09.2024		63,698.00	1,071.00	4.247995	4.213913	12,201,685.00	0.12 TL
13.09.2024		145,097.00	5,128.00	4.260214	4.22161	12,144,237.00	0.12 TL
16.09.2024		21,174.00	8,059.00	4.213913	4.25211	12,062,926.00	0.12 TL
17.09.2024		62,576.00	13,568.00	4.22161	4.281638	12,071,233.00	0.12 TL
18.09.2024		89,370.00	2,383.00	4.25211	4.301289	11,954,057.00	0.12 TL
19.09.2024		5,261.00	4,902.00	4.281638	4.296511	11,953,363.00	0.12 TL
20.09.2024		119,559.00	3,427.00	4.301289	4.339745	11,951,220.00	0.12 TL
23.09.2024		5,596.00	30,150.00	4.296511	4.309508	11,926,563.00	0.12 TL
24.09.2024		5,570.00	1,696.00	4.339745	4.314796	11,903,176.00	0.12 TL
25.09.2024		54,807.00	1,998.00	4.309508	4.322193	11,836,687.00	0.12 TL
26.09.2024		25,083.00	53,053.00	4.314796	4.272242	11,856,357.00	0.12 TL
27.09.2024		68,487.00	5,375.00	4.322193	4.265471	11,781,566.00	0.12 TL
30.09.2024		33,383.00	2,386.00	4.272242	4.306254	11,779,833.00	0.12 TL