

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2025 ve 28/02/2025

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)	40,707,366.47
E. KATILMA PAYI SAYISI:	9,211,017
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.419421
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.44278
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.13%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.27%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.53%
TÜREV TEMİNAT	7.01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.40%
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%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRC- NAKİT GİRİŞLERİ:	2,517,792.57
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,621,198.57
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.	Ç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	4,869.00	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	42.74	208,101.06	2.15%	0.51%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	42.74	367,649.48	3.81%	0.90%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	42.74	278,622.06	2.88%	0.68%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,259.00	42.74	27.02.2025	0.00%	0	0	42.74	96,549.66	1.00%	0.24%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	8,379.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	67.75	567,677.25	5.88%	1.38%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	67.75	893,419.25	9.25%	2.18%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,948.00	69.05	06.02.2025	0.00%	0	0	67.75	402,977.00	4.17%	0.98%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,118.00	68.04	27.02.2025	0.00%	0	0	67.75	211,244.50	2.19%	0.51%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLC91E0	0.00%	0	2,918.00	56.25	16.02.2024	0.00%	0	0	43.92	128,158.56	1.33%	0.31%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	43.92	265,408.56	2.75%	0.65%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	43.92	200,714.40	2.08%	0.49%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLC91E0	0.00%	0	3,728.00	42.24	06.02.2025	0.00%	0	0	43.92	163,733.76	1.69%	0.40%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLC91E0	0.00%	0	1,959.00	44.32	27.02.2025	0.00%	0	0	43.92	86,039.28	0.89%	0.21%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	9,716.00	9.75	20.02.2024	0.00%	0	0	18.91	183,729.56	1.90%	0.45%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,924.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	18.91	925,152.84	9.58%	2.25%
LKMN.H.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	16,170.00	19.78	06.02.2025	0.00%	0	0	18.91	305,774.70	3.17%	0.74%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,592.00	167.2	16.02.2024	0.00%	0	0	357.25	568,742.00	5.89%	1.39%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	357.25	1,438,288.50	14.89%	3.50%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	357.25	311,879.25	3.23%	0.76%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,788.00	374.25	06.02.2025	0.00%	0	0	357.25	638,763.00	6.61%	1.56%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	939	357.25	27.02.2025	0.00%	0	0	357.25	335,457.75	3.47%	0.82%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	2,508.00	66.45	16.02.2024	0.00%	0	0	65.6	164,524.80	1.70%	0.40%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	5,193.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	65.6	340,660.80	3.53%	0.83%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	65.6	257,020.80	2.66%	0.63%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3,204.00	66.95	06.02.2025	0.00%	0	0	65.6	210,182.40	2.18%	0.51%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	1,682.00	65.28	27.02.2025	0.00%	0	0	65.6	110,399.20	1.14%	0.27%
Ana Grup Toplamı						172,632.00							9,660,810.42	100.00%	23.53%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,718,050.33		0 28.02.2025	0.00%	0	11,000.00	0	2,729,050.33	94.81%	6.65%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38		14.79 28.02.2025	0.00%	0	0	0	149,378.98	5.19%	0.36%
Toplam						2,721,999.71							2,878,429.31	100.00%	7.01%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															

UNHUS	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	0.00%	0	47	506.35	03.01.2025	0.00%	0	0	470.43	804,404.52	3.02%	1.96%
UTHRUS	UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	0.00%	0	61	360.92	03.01.2025	0.00%	0	0	323.62	718,203.38	2.70%	1.75%
VRTXUS	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	0.00%	0	54	252.48	24.03.2022	0.00%	0	0	479.45	941,935.11	3.54%	2.29%
4519IT	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3519400000	0.00%	0	910	7,002.00	06.01.2025	0.00%	0	0	7,487.00	1,644,719.68	6.17%	4.01%
4568IT	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	0.00%	0	1,463.00	4,352.00	06.01.2025	0.00%	0	0	3,447.00	1,217,385.91	4.57%	2.96%
7741IT	HOYA CORP	JP3837800006	0.00%	0	321	19,955.00	06.01.2025	0.00%	0	0	17,495.00	1,355,693.90	5.09%	3.30%
Toplam					6,928.00						24,798,520.57	93.08%	60.38%	

BORSA YATIRIM FONLARI														
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	550	86.14	03.01.2025	0.00%	0	0	92.31	1,847,187.76	6.93%	4.50%
Toplam					550						1,847,187.76	6.93%	4.50%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					7,478.00						26,645,708.33	100.00%	64.89%	
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	03.03.2025	TBPP	44.55%	0	1,876,847.27	1,870,000.00	28.02.2025	0.00%	0	0	0	1,876,847.27	100.00%	4.57%
Toplam						1,876,847.27						1,876,847.27	100.00%	4.57%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,876,847.27						1,876,847.27	100.00%	4.57%	
FON PORTFOY DEĞERİ						4,778,956.98						41,061,795.33			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	41,061,795.33	100.87%
C. ALACAKLAR (+) :	512,369.28	1.26%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	119,727.25	0.29%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	986,525.39	2.42%

FON TOPLAM DEĞERİ: 40,707,366.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	86,337.69
370.02.000-Denetim Ücreti	3,514.20
370.04.000-Aracılık Komisyonu	21,695.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	36,610.80
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.15.001-BPP Kom	1,335.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	553.38
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,185.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	722.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,557.23
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	838.98
370.99.000-Diger Giderler	7,184.85

TOPLAM 193,474.77

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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	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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	4	446,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	1	111,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	3	334,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	2	223,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	3	334,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	1	111,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	1	111,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	2	223,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	20	2,231,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	1	111,590.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	2	223,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	2	223,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,159.00	25	2,789,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,158.00	10	1,115,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,158.00	2	223,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,160.00	1	111,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	4	439,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	10	1,097,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	1	109,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	1	109,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	1	109,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	2	219,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	1	109,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	1	109,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,976.00	3	329,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,976.00	1	109,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,977.00	3	329,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,977.00	1	109,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,977.00	3	329,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,977.00	25	2,744,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,975.00	2	219,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.414	200	7,282,800.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	
03.02.2025	11,130.00	75,078.00	4.414755	
04.02.2025	2,382.00	44,018.00	4.415453	
05.02.2025	1,997.00	94,056.00	4.44278	
06.02.2025	288,808.00	11,294.00	4.393978	
07.02.2025	27,109.00	4,898.00	4.380676	
10.02.2025	41,440.00	9,169.00	4.379176	
11.02.2025	88,827.00	60,560.00	4.419502	
12.02.2025	263,053.00	12,163.00	4.40368	
13.02.2025	19,575.00	3,447.00	4.375261	
14.02.2025	40,914.00	4,791.00	4.357633	
17.02.2025	315,630.00	19,549.00	4.357624	
18.02.2025	19,428.00	23,875.00	4.389086	
19.02.2025	135,279.00	4,316.00	4.412672	
20.02.2025	87,286.00	3,408.00	4.40036	
21.02.2025	3,094.00	12,194.00	4.39876	
24.02.2025	58,458.00	624	4.40115	
25.02.2025	3,968.00	50,296.00	4.428983	
26.02.2025	22,245.00	8,747.00	4.424251	
27.02.2025	73,339.00	1,861.00	4.451886	
28.02.2025	3,014.00	126,411.00	4.459543	