

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2025 ve 31/07/2025
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)	30,049,411.44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,397,967
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.696712
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.549475
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.24%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.52%
TÜREV TEMİNAT	2.42%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.10%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	5.96%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.22%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	17.89%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	1,311,610.21
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	2,502,038.19
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 Sıfz No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	4,090.00		36.84 20.02.2024	0.00%	0	0	37	151,330.00	1.84%	0.51%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6,519.00		36.48 23.02.2024	0.00%	0	0	37	241,203.00	2.93%	0.81%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2,259.00		42.74 27.02.2025	0.00%	0	0	37	83,583.00	1.02%	0.28%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2,303.00		29.06 23.05.2025	0.00%	0	0	37	85,211.00	1.04%	0.29%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2,404.00		32.12 01.07.2025	0.00%	0	0	37	88,948.00	1.08%	0.30%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	8,568.00		86.05 20.02.2024	0.00%	0	0	64.9	556,063.20	6.76%	1.86%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5,948.00		69.05 06.02.2025	0.00%	0	0	64.9	386,025.20	4.70%	1.29%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,118.00		68.04 27.02.2025	0.00%	0	0	64.9	202,358.20	2.46%	0.68%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,511.00		56.65 23.05.2025	0.00%	0	0	64.9	227,863.90	2.77%	0.76%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,344.00		57.2 01.07.2025	0.00%	0	0	64.9	217,025.60	2.64%	0.73%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	810		54.45 20.02.2024	0.00%	0	0	49.74	40,289.40	0.49%	0.13%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	4,570.00		53.15 23.02.2024	0.00%	0	0	49.74	227,311.80	2.76%	0.76%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	3,728.00		42.24 06.02.2025	0.00%	0	0	49.74	185,430.72	2.26%	0.62%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	1,959.00		44.32 27.02.2025	0.00%	0	0	49.74	97,440.66	1.19%	0.33%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	2,205.00		44.66 23.05.2025	0.00%	0	0	49.74	109,676.70	1.33%	0.37%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	2,100.00		44.05 01.07.2025	0.00%	0	0	49.74	104,454.00	1.27%	0.35%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	26,908.00		10.35 23.02.2024	0.00%	0	0	17.4	468,199.20	5.69%	1.57%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	16,170.00		19.78 06.02.2025	0.00%	0	0	17.4	281,358.00	3.42%	0.94%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,587.00		16.45 23.05.2025	0.00%	0	0	17.4	149,413.80	1.82%	0.50%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,177.00		15.18 01.07.2025	0.00%	0	0	17.4	142,279.80	1.73%	0.48%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,707.00		167.2 20.02.2024	0.00%	0	0	383.25	654,207.75	7.96%	2.19%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873		171 23.02.2024	0.00%	0	0	383.25	334,577.25	4.07%	1.12%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,788.00		374.25 06.02.2025	0.00%	0	0	383.25	685,251.00	8.33%	2.29%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	939		357.25 27.02.2025	0.00%	0	0	383.25	359,871.75	4.38%	1.20%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,057.00		341.06 23.05.2025	0.00%	0	0	383.25	405,095.25	4.93%	1.36%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,008.00		344.67 01.07.2025	0.00%	0	0	383.25	386,316.00	4.70%	1.29%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	700		62.6 20.02.2024	0.00%	0	0	102.3	71,610.00	0.87%	0.24%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	3,918.00		62.45 23.02.2024	0.00%	0	0	102.3	400,811.40	4.88%	1.34%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	3,204.00		66.95 06.02.2025	0.00%	0	0	102.3	327,769.20	3.99%	1.10%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	1,682.00		65.28 27.02.2025	0.00%	0	0	102.3	172,068.60	2.09%	0.58%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	1,894.00		66.55 23.05.2025	0.00%	0	0	102.3	193,756.20	2.36%	0.65%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	1,806.00		92.13 01.07.2025	0.00%	0	0	102.3	184,753.80	2.25%	0.62%
Ana Grup Toplamı						137,854.00							8,221,553.38	100.00%	27.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	VIOP-TL	0.00%	0	538,794.96		0 31.07.2025	0.00%	0	0	0	538,794.96	74.63%	1.80%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38		14.79 31.07.2025	0.00%	0	0	0	183,148.55	25.37%	0.61%
Toplam						542,744.34							721,943.51	100.00%	2.41%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						542,744.34							721,943.51	100.00%	2.42%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL													</		

UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	0.00%	0	47	506.35	03.01.2025	0.00%	0	0	257.5	490,316.44	2.56%	1.64%		
UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	0.00%	0	52	360.92	03.01.2025	0.00%	0	0	281.43	592,894.28	3.10%	1.98%		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532P1003	0.00%	0	46	252.48	24.03.2022	0.00%	0	0	467.57	871,367.53	4.55%	2.92%		
Toplam				3,957.00							16,727,077.20	87.32%	55.99%		
BORSA YATIRIM FONLARI															
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	225	86.14	03.01.2025	0.00%	0	0	84.8	773,058.06	4.04%	2.59%	
IXIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	481	87.44	24.07.2025	0.00%	0	0	84.8	1,652,626.34	8.63%	5.53%	
Toplam				706							2,425,684.40	12.67%	8.12%		
YP VARANT	Ana Grup Toplamı			4,663.00							19,152,761.60	100.00%	64.10%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.20%	0	1,782,106.74	1,780,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	1,782,106.74	100.00%	5.96%
Toplam						1,782,106.74					1,782,106.74	100.00%	5.96%		
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					1,782,106.74						1,782,106.74	100.00%	5.96%		
FON PORTFÖY DEĞERİ					2,467,368.08						29,878,365.22				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,878,365.22		99.43%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	239,653.52		0.80%												
C. ALACAKLAR (+) :	58,157.46		0.19%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	126,764.76		0.42%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,049,411.44														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	68,037.56														
370.02.000-Denetim Ücreti	4,218.48														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.25														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,724.67														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,898.39														
370.06.000-Saklama Giderleri	48,353.50														
370.15.001-BPP Kom	801.41														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	506.31														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	434.65														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,015.20														
370.99.000-Diger Giderler	2,100.00														
TOPLAM	150,095.42														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
MEDTR Tem.:% 8	17,575.00														
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Forward Sözleşmesi	USD/JPY	25.07.2025		147.25	70,000.00	10,307,500.00	USD Alış								
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								
01.07.2025		138,273.00	8,120.00	4.490449	4.549475	6,536,703.00	0.07 TL								
02.07.2025		2,369.00	7,766.00	4.500666	4.582297	6,505,086.00	0.07 TL								
03.07.2025		1,391.00	36,649.00	4.549475	4.54132	6,536,249.00	0.07 TL								
04.07.2025		39,383.00	2,291.00	4.582297	4.55464	6,537,813.00	0.07 TL								
07.07.2025		5,486.00	218	4.54132	4.56872	6,459,446.00	0.06 TL								
08.07.2025		727	36,648.00	4.55464	4.532055	6,491,755.00	0.06 TL								
09.07.2025		78,585.00	12,895.00	4.56872	4.533497	6,444,193.00	0.06 TL								
10.07.2025		4,339.00	513	4.532055	4.568136	6,444,438.00	0.06 TL								
11.07.2025		60,457.00	3,012.00	4.533497	4.612972	6,430,724.00	0.06 TL								
14.07.2025		268	10,061.00	4.568136	4.58867	6,437,805.00	0.06 TL								
16.07.2025		16,726.00	3,748.00	4.612972	4.592048	6,414,351.00	0.06 TL								
17.07.2025		2,980.00	1,266.00	4.58867	4.560115	6,414,407.00	0.06 TL								
18.07.2025		27,202.00	2,077.00	4.592048	4.588594	6,413,299.00	0.06 TL								
21.07.2025		1,210.00	2,392.00	4.560115	4.583837	6,296,301.00	0.06 TL								
22.07.2025		3,185.00	4,314.00	4.588594	4.58648	6,294,815.00	0.06 TL								
23.07.2025		119,390.00	26,081.00	4.583837	4.619011	6,305,752.00	0.06 TL								
24.07.2025		5,800.00	56,339.00	4.58648	4.676797	6,355,136.00	0.06 TL								
25.07.2025		15,144.00	214	4.619011	4.726198	6,350,625.00	0.06 TL								
28.07.2025		6,955.00	39,738.00	4.676797	4.73197	6,384,257.00	0.06 TL								
29.07.2025		4,725.00	8,052.00	4.726198	4.750382	6,384,309.00	0.06 TL								
30.07.2025		6,106.00	672	4.73197	4.693301	6,384,908.00	0.06 TL								
31.07.2025		8,000.00	20,465.00	4.750382	4.719676	6,397,967.00	0.06 TL								