

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	811,330,838.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20,086,453
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	40.391942	1.05274
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	39.564482	1.047633
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.09%	0.49%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.35%	1.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.52%	4.86%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

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 :	0.42%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	555.2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	141,994,412.05
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	176,549,006.33
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 İkt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.24 27.11.2024	0.00%	0	0	100.97	38,744,218.48	5.00%	4.83%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.35 11.12.2024	0.00%	0	0	100.97	38,744,218.48	5.00%	4.83%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	400,000.00		99.35 17.12.2024	0.00%	0	0	100.97	15,497,687.39	2.00%	1.93%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00		99.37 18.12.2024	0.00%	0	0	100.97	77,488,436.96	10.00%	9.66%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.37 19.12.2024	0.00%	0	0	100.97	38,744,218.48	5.00%	4.83%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	500,000.00		99.54 17.01.2025	0.00%	0	0	100.97	19,372,109.24	2.50%	2.41%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	750,000.00		100.07 27.02.2025	0.00%	0	0	100.97	29,058,163.86	3.75%	3.62%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		100.18 28.02.2025	0.00%	0	0	100.97	38,744,218.48	5.00%	4.83%
XS2351109116	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	200,000.00		100.2 03.03.2025	0.00%	0	0	100.97	7,748,843.70	1.00%	0.97%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		102.48 18.12.2024	0.00%	0	0	103.08	19,775,802.36	2.55%	2.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.63 13.03.2025	0.00%	0	0	103.08	39,551,604.72	5.10%	4.93%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		102.7 18.03.2025	0.00%	0	0	103.08	19,775,802.36	2.55%	2.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.58 28.03.2025	0.00%	0	0	103.08	39,551,604.72	5.10%	4.93%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00		102.58 28.03.2025	0.00%	0	0	103.08	7,910,320.94	1.02%	0.99%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		102.79 04.04.2025	0.00%	0	0	103.08	19,775,802.36	2.55%	2.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		102.88 08.04.2025	0.00%	0	0	103.08	39,551,604.72	5.10%	4.93%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.01 24.04.2025	0.00%	0	0	103.08	39,551,604.72	5.10%	4.93%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00		103.03 30.04.2025	0.00%	0	0	103.08	39,551,604.72	5.10%	4.93%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,280,000.00		103.7 04.10.2024	0.00%	0	0	107	93,611,159.40	12.08%	11.67%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00		103.5 22.10.2024	0.00%	0	0	107	16,423,010.42	2.12%	2.05%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00		103 04.11.2024	0.00%	0	0	107	34,898,897.14	4.50%	4.35%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00		104.53 18.11.2024	0.00%	0	0	107	12,317,257.82	1.59%	1.54%
XS2523929474	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	500,000.00		105.37 02.01.2025	0.00%	0	0	107	20,528,763.03	2.65%	2.56%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	500,000.00		99.87 05.12.2024	0.00%	0	0	99.2	19,030,979.87	2.46%	2.37%
XS2900389870	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	6.50%	2	1,000,000.00		98.51 09.01.2025	0.00%	0	0	99.2	38,061,759.75	4.91%	4.74%
XS235110911620250502	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS235110911620250502	5.13%	2	-750,000.00		101.05 02.05.2025	0.00%	0	0	100.99	-29,062,250.09	-3.75%	-3.62%
Ana Grup Toplamı						19,630,000.00							774,947,344.03	100.00%	96.59%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00		2.55 18.03.2025	0.00%	0	0	2.68	27,328,215.27	100.00%	3.41%
Toplam						10,159,913.00							27,328,215.27	100.00%	3.41%
Gayrimenkul Sertifikası															
Ana Grup Toplamı						10,159,913.00							27,328,215.27	100.00%	3.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ						29,789,913.00							802,275,559.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	802,275,559.27	98.88%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,538,572.18	1.92%
C. ALACAKLAR (+) :	29,078,650.55	3.58%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	35,561,943.74	4.38%

FON TOPLAM DEĞERİ:811,330,838.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)	
Açıklama	276,023.99
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,479.50
370.02.000-Denetim Ücreti	1,735.34
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	24,679.53
370.06.000-Saklama Giderleri	13,339.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	54,998.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	

TOPLAM373,256.36

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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	İhracı 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						
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
02.04.2025			1,164.00	39.705271	39.564482	88,920.00
02.04.2025		2,386.00	95,462.00	1.04674	1.047633	22,093,698.00
03.04.2025			4,419.00	39.564482	39.694797	93,339.00
03.04.2025		7,044.00	49,368.00	1.047633	1.048576	22,122,566.00
04.04.2025			200	39.694797	39.71728	93,539.00
04.04.2025		20,500.00	964,904.00	1.048576	1.048954	23,038,933.00
07.04.2025			679	39.71728	39.688563	94,218.00
07.04.2025		48,537.00	52,950.00	1.048954	1.048672	22,136,868.00
08.04.2025			2,829.00	39.688563	39.699013	96,183.00
08.04.2025		955,015.00	65,258.00	1.048672	1.046556	20,789,359.00
09.04.2025		864	10,105.00	39.699013	39.756051	94,805.00
09.04.2025		1,412,767.00	8,149.00	1.046556	1.048143	20,739,686.00
10.04.2025		11,483.00	5,459.00	39.756051	39.664059	100,264.00
10.04.2025		57,822.00	89,945.00	1.048143	1.045643	20,677,729.00
11.04.2025			431	39.664059	39.717874	100,188.00
11.04.2025		151,902.00	11,926.00	1.045643	1.048945	20,552,407.00
14.04.2025		507	680	39.717874	39.707018	99,609.00
14.04.2025		137,248.00	135,309.00	1.048945	1.047477	20,685,690.00
15.04.2025		1,259.00	60	39.707018	39.837308	99,649.00
15.04.2025		2,026.00	43,799.00	1.047477	1.049319	20,440,060.00
16.04.2025		20	4	39.837308	39.89626	99,150.00
16.04.2025		289,429.00	28,435.00	1.049319	1.049722	19,851,979.00
17.04.2025		503	12,816.00	39.89626	39.96627	105,668.00
17.04.2025		616,616.00	22,092.00	1.049722	1.050439	19,762,274.00
18.04.2025		6,298.00	1,316.00	39.96627	40.013957	106,984.00
18.04.2025		111,697.00	710,381.00	1.050439	1.051308	20,439,309.00
21.04.2025			650	40.013957	39.971416	107,580.00
21.04.2025		33,346.00	99,585.00	1.051308	1.051791	20,470,009.00
22.04.2025		54	3,982.00	39.971416	40.071577	110,135.00
22.04.2025		68,885.00	77,521.00	1.051791	1.051361	20,481,961.00
24.04.2025		1,427.00	5,757.00	40.071577	40.115839	115,374.00
24.04.2025		65,569.00	94,479.00	1.051361	1.052042	20,233,405.00
25.04.2025		518	57	40.115839	40.243303	107,928.00
25.04.2025		343,035.00	114,208.00	1.052042	1.052693	20,287,910.00
28.04.2025		7,503.00	49	40.243303	40.265634	107,823.00
28.04.2025		59,703.00	154,833.00	1.052693	1.05282	20,442,269.00
29.04.2025		154	6,256.00	40.265634	40.374952	111,426.00
29.04.2025		474	144,814.00	1.05282	1.052349	20,577,570.00
30.04.2025		2,653.00	5,882.00	40.374952	40.37972	117,308.00
30.04.2025		9,513.00	263,167.00	1.052349	1.052454	19,969,145.00