

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2025 ve 31/03/2025

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)	874,099,528.78
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22,093,036
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	39.564482	1.047633
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	38.006109	1.044663
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.10%	0.28%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.09%	0.98%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	96.89%	
YATIRIM FONU	3.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%	
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 :	0.21%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	504.925	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	197,121,591.45	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	93,146,911.60	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Politikası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	99.24	27.11.2024	0.00%	0	0	100.46	75,881,589.24	9.25%	8.96%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	99.35	11.12.2024	0.00%	0	0	100.46	37,940,794.62	4.63%	4.48%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	400,000.00	99.35	17.12.2024	0.00%	0	0	100.46	15,176,317.85	1.85%	1.79%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	99.37	18.12.2024	0.00%	0	0	100.46	75,881,589.24	9.25%	8.96%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	99.37	19.12.2024	0.00%	0	0	100.46	37,940,794.62	4.63%	4.48%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	500,000.00	99.54	17.01.2025	0.00%	0	0	100.46	18,970,397.31	2.31%	2.24%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	750,000.00	100.07	27.02.2025	0.00%	0	0	100.46	28,455,595.96	3.47%	3.36%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	100.18	28.02.2025	0.00%	0	0	100.46	37,940,794.62	4.63%	4.48%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	200,000.00	100.2	03.03.2025	0.00%	0	0	100.46	7,588,158.92	0.93%	0.90%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.48	18.12.2024	0.00%	0	0	102.57	19,369,145.40	2.36%	2.29%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.63	13.03.2025	0.00%	0	0	102.57	38,738,290.79	4.72%	4.58%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.7	18.03.2025	0.00%	0	0	102.57	19,369,145.40	2.36%	2.29%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.58	28.03.2025	0.00%	0	0	102.57	38,738,290.79	4.72%	4.58%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00	102.58	28.03.2025	0.00%	0	0	102.57	7,747,658.16	0.94%	0.92%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	106.57	19,319,297.83	2.36%	2.28%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	103.79	30.09.2024	0.00%	0	0	106.57	40,248,537.14	4.91%	4.75%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	103.72	03.10.2024	0.00%	0	0	106.57	60,372,805.71	7.36%	7.13%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,500,000.00	103.7	04.10.2024	0.00%	0	0	106.57	100,621,342.84	12.27%	11.89%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00	103.5	22.10.2024	0.00%	0	0	106.57	16,099,414.86	1.96%	1.90%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00	103	04.11.2024	0.00%	0	0	106.57	34,211,256.57	4.17%	4.04%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	104.53	18.11.2024	0.00%	0	0	106.57	12,074,561.14	1.47%	1.43%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	500,000.00	105.37	02.01.2025	0.00%	0	0	106.57	20,124,268.57	2.45%	2.38%
XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	5.42%	2	500,000.00	100.03	05.12.2024	0.00%	0	0	101.32	19,133,450.29	2.33%	2.26%
XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	5.42%	2	1,000,000.00	99.28	09.01.2025	0.00%	0	0	101.32	38,266,900.57	4.67%	4.52%
Ana Grup Toplamı						21,080,000.00							820,210,398.44	100.00%	96.89%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (İT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS 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	2.58	26,290,298.87	100.00%	3.11%
Toplam						10,159,913.00							26,290,298.87	100.00%	3.11%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						10,159,913.00							26,290,298.87	100.00%	3.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ						31,239,913.00							846,500,697.29		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	846,500,697.29	96.84%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	28,088,636.10	3.21%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.29	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	489,804.32	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	874,099,528.78	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	270,096.96
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,233.40
370.06.000-Saklama Giderleri	20,606.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,459.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,817.71
TOPLAM	369,693.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

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- İTFALAR

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

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	
03.03.2025		38	37.944676	38.006109	33,139.00		TL	
03.03.2025		767,033.00	132,625.00	1.043434	1.044663	20,071,676.00	0.2 USD	
04.03.2025			38	38.006109	38.048749	33,177.00	TL	
04.03.2025		965	11,193.00	1.044663	1.045017	20,080,948.00	0.2 USD	
05.03.2025				38.048749	38.041963	33,124.00	TL	
05.03.2025		1,921.00	150,305.00	1.045017	1.045077	20,221,680.00	0.2 USD	
06.03.2025		53	289	38.041963	38.017997	33,385.00	TL	
06.03.2025		9,573.00	55,225.00	1.045077	1.045364	20,276,517.00	0.2 USD	
07.03.2025		28	45	38.017997	38.019892	33,430.00	TL	
07.03.2025		388	206,925.00	1.045364	1.045226	20,483,442.00	0.2 USD	
10.03.2025				38.019892	37.982553	33,430.00	TL	
10.03.2025			1,024.00	1.045226	1.04591	20,482,785.00	0.2 USD	
11.03.2025				37.982553	38.136601	33,430.00	TL	
11.03.2025		1,681.00	32,500.00	1.04591	1.046105	20,504,771.00	0.21 USD	
12.03.2025			858	38.136601	38.203707	34,288.00	TL	
12.03.2025		10,514.00	6,010.00	1.046105	1.046425	20,509,342.00	0.21 USD	
13.03.2025			39	38.203707	38.237879	34,327.00	TL	
13.03.2025		1,439.00	974,817.00	1.046425	1.046463	21,483,898.00	0.21 USD	
14.03.2025				38.237879	38.239953	34,327.00	TL	
14.03.2025		261	77,887.00	1.046463	1.04656	21,515,751.00	0.22 USD	
17.03.2025			458	38.239953	38.253928	34,785.00	TL	
17.03.2025		46,034.00	56,663.00	1.04656	1.047049	21,572,414.00	0.22 USD	
18.03.2025			104	38.253928	38.34824	34,104.00	TL	
18.03.2025			49,358.00	1.047049	1.047368	21,515,385.00	0.22 USD	
19.03.2025		785	937	38.34824	38.349012	35,023.00	TL	
19.03.2025		106,387.00	68,405.00	1.047368	1.048011	21,564,636.00	0.22 USD	
20.03.2025		18		38.349012	39.713219	35,023.00	TL	
20.03.2025		19,154.00	54,048.00	1.048011	1.045528	21,040,651.00	0.21 USD	
21.03.2025			3	39.713219	39.666688	35,026.00	TL	
21.03.2025		578,033.00	29,850.00	1.045528	1.0462	20,993,712.00	0.21 USD	
24.03.2025			2,828.00	39.666688	39.543793	37,854.00	TL	
24.03.2025		76,789.00	44,875.00	1.0462	1.044745	20,656,215.00	0.21 USD	
25.03.2025			7,981.00	39.543793	39.578624	45,835.00	TL	
25.03.2025		382,372.00	157,214.00	1.044745	1.045394	20,639,751.00	0.21 USD	
26.03.2025			7,810.00	39.578624	39.696881	51,976.00	TL	
26.03.2025		173,678.00	18,992.00	1.045394	1.047173	20,539,391.00	0.21 USD	
27.03.2025		1,669.00	4,723.00	39.696881	39.71708	56,339.00	TL	
27.03.2025		119,352.00	177,085.00	1.047173	1.047151	20,671,164.00	0.21 USD	
28.03.2025		360	31,417.00	39.71708	39.705271	87,756.00	TL	
28.03.2025		45,312.00	1,336,502.00	1.047151	1.04674	22,005,280.00	0.22 USD	