

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi101/03/2025 ve 31/03/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YÖĞÜN) FONU		
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		368.487.924,72	
E. KATILMA PAYI SAYISI:		344.983,206	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.068133	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.22594	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.87%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.40%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	88.58%	
TÜREV TEMİNAT	3.04%	
TERS REPO	4.71%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.34%	
YATIRIM FONU	2.34%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.56%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.39%	
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 :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	5	
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	141,339,367.89	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	136,534,632.45	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	655,640.00		66.64 02.01.2025	0.00%	0	0	52.25	34,257,190.00	10.05%	8.90%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	825,000.00		66.8 06.01.2025	0.00%	0	0	52.25	43,106,250.00	12.64%	11.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	34,192.00		72.16 06.03.2025	0.00%	0	0	52.25	1,786,532.00	0.52%	0.46%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00		52.15 28.03.2025	0.00%	0	0	52.25	20,900,000.00	6.13%	5.43%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGRTR91O5	0.00%	0	650,000.00		6.71 26.03.2025	0.00%	0	0	6.7	4,355,000.00	1.28%	1.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	13,925.00		110.06 20.11.2024	0.00%	0	0	118	1,643,150.00	0.48%	0.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	84,623.00		125.43 11.12.2024	0.00%	0	0	118	9,985,514.00	2.93%	2.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	91,524.00		126.28 31.12.2024	0.00%	0	0	118	10,799,832.00	3.17%	2.81%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	225,000.00		129.5 06.01.2025	0.00%	0	0	118	26,550,000.00	7.79%	6.90%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,215.00		137.48 06.03.2025	0.00%	0	0	118	1,205,370.00	0.35%	0.31%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALO0019	0.00%	0	530,802.00		19.52 29.01.2025	0.00%	0	0	21.28	11,295,466.56	3.31%	2.93%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALO0019	0.00%	0	12,250.00		20.02 06.03.2025	0.00%	0	0	21.28	260,680.00	0.08%	0.07%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	413,552.00		12.56 20.11.2024	0.00%	0	0	12.26	5,070,147.52	1.49%	1.32%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	756,901.00		13.74 11.12.2024	0.00%	0	0	12.26	9,279,606.26	2.72%	2.41%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	460,238.00		13.65 31.12.2024	0.00%	0	0	12.26	5,642,517.88	1.65%	1.47%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,300,000.00		14.14 06.01.2025	0.00%	0	0	12.26	15,938,000.00	4.67%	4.14%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,400,000.00		14.25 18.02.2025	0.00%	0	0	12.26	17,164,000.00	5.03%	4.46%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	100,924.00		15.9 06.03.2025	0.00%	0	0	12.26	1,237,328.24	0.36%	0.32%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	1,300,000.00		16.5 17.03.2025	0.00%	0	0	12.26	15,938,000.00	4.67%	4.14%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	22,938.00		12.54 08.11.2024	0.00%	0	0	11	252,318.00	0.07%	0.07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	31,381.00		11.9 20.11.2024	0.00%	0	0	11	345,191.00	0.10%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	55,224.00		12.61 11.12.2024	0.00%	0	0	11	607,464.00	0.18%	0.16%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	59,732.00		12.3 31.12.2024	0.00%	0	0	11	657,052.00	0.19%	0.17%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	250,000.00		13.06 06.01.2025	0.00%	0	0	11	2,750,000.00	0.81%	0.71%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	10,494.00		13.04 06.03.2025	0.00%	0	0	11	115,434.00	0.03%	0.03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	500,000.00		11.19 20.03.2025	0.00%	0	0	11	5,500,000.00	1.61%	1.43%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	746,924.00		10.08 24.03.2025	0.00%	0	0	11	8,216,164.00	2.41%	2.13%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	350,000.00		10.7 26.03.2025	0.00%	0	0	11	3,850,000.00	1.13%	1.00%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	39,490.00		17.67 31.12.2024	0.00%	0	0	18.08	713,979.20	0.21%	0.19%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	912		16.45 06.03.2025	0.00%	0	0	18.08	16,488.96	0.00%	0.00%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	50,210.00		26.64 29.01.2025	0.00%	0	0	23.96	1,203,031.60	0.35%	0.31%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	10,434.00		26.72 06.03.2025	0.00%	0	0	23.96	249,998.64	0.07%	0.06%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	460,000.00		27.76 13.03.2025	0.00%	0	0	23.96	11,021,600.00	3.23%	2.86%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	2,789,769.00		32.06 06.01.2025	0.00%	0	0	24.04	67,066,046.76	19.67%	17.42%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	82,777.00		31.1 06.03.2025	0.00%	0	0	24.04	1,989,959.08	0.58%	0.52%
	Ana Grup Toplamı					14,725,071.00							340,969,311.70	100.00%	88.58%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.03.2025	VIOP-TL	0.00%	0	11,710,718.69		0 28.03.2025	0.00%	0	0	0	11,710,718.69	100.00%	3.04%
Toplam						11,710,718.69							11,710,718.69	100.00%	3.04%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						11,710,718.69							11,710,718.69	100.00%	3.04%
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															
TERS REPO															
TRT080530T19	BIST	02.04.2025	TRT080530T19	45.99%	0	18,113,400.00		542.5 28.03.2025	0.00%	0	3,317,970.00	545.91	18,113,400.00	56.15%	4.71%
Toplam						18,113,400.00							18,113,400.00	56.15%	4.71%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.04.2025	TBPP	46.10%	0	3,119,576.71	3,100,000.00	28.03.2025	0.00%	0	0	0	3,119,576.71	9.67%	0.81%
TBPP	TAKASBANK	02.04.2025	TBPP	46.05%	0	2,022,679.52	2,010,000.00	28.03.2025	0.00%	0	0	0	2,022,679.52	6.27%	0.53%
Toplam						5,142,256.23							5,142,256.23	15.94%	1.34%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAA4WWWWW7	0.00%	0	38,371.00		234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	234.66	9,004,210.58	27.91%	2.34%
Toplam						38,371.00							9,004,210.58	27.91%	2.34%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						23,294,027.23							32,259,866.81	100.00%	8.38%
FRK PORTFÖY DEĞERİ						49,729,816.92							384,939,897.20		

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,125.50
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.9
370.27.000-BPP İşlem Masrafı,	4,410.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,354.70
TOPLAM	1,222,495.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
AKBNK Tem:% 122
GARAN Tem:% 439
İSCTR Tem:% 18

Nominal (TL)

1,558,461.00
452,287.00
5,731,615.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR
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- ODÜNC 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		143,981.00	660,163.00	1.229155	1.22594	347,578,960.00	3.48 TL
04.03.2025		2,096,452.00	233,545.00	1.22594	1.298616	339,173,722.00	3.39 TL
05.03.2025		8,638,783.00	941,539.00	1.298616	1.295369	331,427,400.00	3.33 TL
06.03.2025		6,687,861.00	16,235,771.00	1.295369	1.307465	347,472,220.00	3.47 TL
07.03.2025		2,190,951.00	5,686,543.00	1.307465	1.312266	351,632,624.00	3.52 TL
10.03.2025		1,526,139.00	1,546,849.00	1.312266	1.325114	351,865,016.00	3.52 TL
11.03.2025		1,314,457.00	5,998,721.00	1.325114	1.324261	349,777,504.00	3.5 TL
12.03.2025		8,086,233.00	3,006,355.00	1.324261	1.299088	352,533,934.00	3.53 TL
13.03.2025		249,925.00	6,206,802.00	1.299088	1.33632	354,745,111.00	3.55 TL
14.03.2025		3,995,625.00	14,134,235.00	1.33632	1.345849	368,207,214.00	3.68 TL
17.03.2025		672,132.00	5,353,737.00	1.345849	1.359208	373,442,492.00	3.73 TL
18.03.2025		118,459.00	8,770,184.00	1.359208	1.355672	374,368,989.00	3.74 TL
19.03.2025		7,843,687.00	3,666,531.00	1.355672	1.33492	370,476,102.00	3.7 TL
20.03.2025		7,559,418.00	21,091,353.00	1.33492	1.213041	374,010,847.00	3.74 TL
21.03.2025		17,556,608.00	3,291,915.00	1.213041	1.123468	373,254,018.00	3.73 TL
24.03.2025		4,048,744.00	5,893,744.00	1.123468	1.028791	360,753,300.00	3.61 TL
25.03.2025		18,394,462.00	2,133,017.00	1.028791	1.046882	358,900,513.00	3.59 TL
26.03.2025		3,985,804.00	2,291,619.00	1.046882	1.098994	342,146,589.00	3.42 TL
27.03.2025		19,045,543.00	3,996,777.00	1.098994	1.082232	344,978,301.00	3.45 TL
28.03.2025		1,165,065.00	572,544.00	1.082232	1.077539	344,983,206.00	3.45 TL