

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025														
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) 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)	735,282,479.49														
E. KATILMA PAYI SAYISI:	570,875,392														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.287991														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.029393														
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.12%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.41%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
PAY	94.03%														
TÜREV TEMİNAT	1.76%														
TERS REPO	1.47%														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.38%														
YATIRIM FONU	1.36%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.86%														
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :	0.00%														
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%														
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%														
Kira Sertifikalı 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:	1														
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	88,972,006.67														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	34,191,817.72														
J. AYLIK KORELASYON:															
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıy	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızy No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	560,864.00		66.64 02.01.2025	0.00%	0	0	68.2	38,250,924.80	5.44%	5.11%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	825,000.00		66.8 06.01.2025	0.00%	0	0	68.2	56,265,000.00	8.00%	7.52%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	34,192.00		72.16 06.03.2025	0.00%	0	0	68.2	2,331,894.40	0.33%	0.31%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	400,000.00		52.15 28.03.2025	0.00%	0	0	68.2	27,280,000.00	3.88%	3.65%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	565,359.00		50.67 16.04.2025	0.00%	0	0	68.2	38,557,483.80	5.48%	5.15%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	819,798.00		52.85 29.05.2025	0.00%	0	0	68.2	55,910,223.60	7.95%	7.47%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	350,964.00		51.21 30.05.2025	0.00%	0	0	68.2	23,935,744.80	3.40%	3.20%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR5105	0.00%	0	473,944.00		6.71 26.03.2025	0.00%	0	0	61.9	2,933,713.36	0.42%	0.39%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR5105	0.00%	0	410,568.00		5.97 29.05.2025	0.00%	0	0	61.9	2,541,415.92	0.36%	0.34%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.		TRAAKGR5105	0.00%	0	96,692.00		5.85 30.05.2025	0.00%	0	0	61.9	598,523.48	0.09%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	26,607.00		125.43 11.12.2024	0.00%	0	0	135	3,591,945.00	0.51%	0.48%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	91,524.00		126.28 31.12.2024	0.00%	0	0	135	12,355,740.00	1.76%	1.65%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	225,000.00		129.5 06.01.2025	0.00%	0	0	135	30,375,000.00	4.32%	4.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,215.00		137.48 06.03.2025	0.00%	0	0	135	1,379,025.00	0.20%	0.18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	131,739.00		105.47 16.04.2025	0.00%	0	0	135	17,784,765.00	2.53%	2.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	219,053.00		110 29.05.2025	0.00%	0	0	135	29,572,155.00	4.20%	3.95%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	77,104.00		106.36 30.05.2025	0.00%	0	0	135	10,409,040.00	1.48%	1.39%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	437,795.00		19.52 29.01.2025	0.00%	0	0	24.32	10,647,174.40	1.51%	1.42%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	12,250.00		20.02 06.03.2025	0.00%	0	0	24.32	297,920.00	0.04%	0.04%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	176,613.00		20.27 16.04.2025	0.00%	0	0	24.32	4,295,714.56	0.61%	0.57%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	258,582.00		20.47 29.05.2025	0.00%	0	0	24.32	6,288,714.24	0.89%	0.84%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	96,928.00		19.45 30.05.2025	0.00%	0	0	24.32	2,357,288.96	0.33%	0.32%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	214,628.00		14.14 06.01.2025	0.00%	0	0	13.35	2,865,283.80	0.41%	0.38%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	1,400,000.00		14.25 16.02.2025	0.00%	0	0	13.35	18,690,000.00	2.66%	2.50%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	100,924.00		15.9 06.03.2025	0.00%	0	0	13.35	1,347,335.40	0.19%	0.18%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	1,300,000.00		16.15 17.03.2025	0.00%	0	0	13.35	17,355,000.00	2.47%	2.32%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	1,809,482.00		11.14 16.04.2025	0.00%	0	0	13.35	24,156,584.70	3.43%	3.23%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	2,380,752.00		10.98 29.05.2025	0.00%	0	0	13.35	31,783,039.20	4.52%	4.25%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAICTR91N2	0.00%	0	788,678.00		10.79 30.05.2025	0.00%	0	0	13.35	10,528,851.30	1.50%	1.41%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	166,125.00		13.06 06.01.2025	0.00%	0	0	12.48	2,073,240.00	0.29%	0.28%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	10,494.00		13.04 06.03.2025	0.00%	0	0	12.48	130,965.12	0.02%	0.02%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	500,000.00		11.19 20.03.2025	0.00%	0	0	12.48	6,240,000.00	0.89%	0.83%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	746,924.00		10.08 24.03.2025	0.00%	0	0	12.48	9,321,611.52	1.32%	1.25%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	350,000.00		10.7 26.03.2025	0.00%	0	0	12.48	4,368,000.00	0.62%	0.58%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	645,791.00		10.68 16.04.2025	0.00%	0	0	12.48	8,059,471.68	1.15%	1.08%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	177,775.00		11.43 29.05.2025	0.00%	0	0	12.48	2,218,632.00	0.32%	0.30%
TSKBL.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	294,397.00		10.96 30.05.2025	0.00%	0	0	12.48	3,549,274.56	0.50%	0.47%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	65,326.00		8.83 31.12.2024	0.00%	0	0	8.35	545,472.10	0.08%	0.07%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	1,824.00		8.22 06.03.2025	0.00%	0	0	8.35	15,330.40	0.00%	0.00%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	24,826.00		9.43 16.04.2025	0.00%	0	0	8.35	207,297.10	0.03%	0.03%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	228,780.00		8.27 29.05.2025	0.00%	0	0	8.35	1,910,313.00	0.27%	0.26%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	34,220.00		8.22 30.05.2025	0.00%	0	0	8.35	285,737.00	0.04%	0.04%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVVF800019	0.00%	0	430,351.00		27.76 13.03.2025	0.00%	0	0	26.46	11,387,087.46	1.62%	1.52%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVVF800019	0.00%	0	178,266.00		21.32 16.04.2025	0.00%	0	0	26.46	4,716,918.36	0.67%	0.63%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVVF800019	0.00%	0	252,285.00		22.78 29.05.2025	0.00%	0	0	26.46	6,675,461.10	0.95%	0.89%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVVF800019	0.00%	0	94,188.00		22.37 30.05.2025	0.00%	0	0	26.46	2,492,214.48	0.35%	0.33%
YKBNK.E	YAPI KRED														

FON TOPLAM DEĞERİ: 735,282,479.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,685,538.88
370.02.000-Denetim Ücreti	9,547.67
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,572.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	3,497.92
370.15.001-BPP Kom	8,807.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,284.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,307.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,124.77
TOPLAM	1,776,124.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİGİ HESSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TURSG Bds:% 100	177,488.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

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- 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
02.06.2025	289,846.00	54,442,096.00	1.05709	1.029393	581,152,780.00	5.81	TL
03.06.2025	226,018.00	140,326.00	1.029393	1.044104	580,931,967.00	5.81	TL
04.06.2025	361,139.00	7,175,168.00	1.044104	1.099255	586,781,739.00	5.87	TL
05.06.2025	1,325,396.00	322,749.00	1.099255	1.109028	586,996,243.00	5.87	TL
10.06.2025	108,245.00	90,644.00	1.109028	1.107354	584,686,657.00	5.85	TL
11.06.2025	2,400,230.00	2,179,262.00	1.107354	1.159891	584,622,124.00	5.85	TL
12.06.2025	2,243,795.00	3,553,750.00	1.159891	1.156992	587,032,926.00	5.87	TL
13.06.2025	1,142,948.00	1,310,578.00	1.156992	1.134401	586,843,406.00	5.87	TL
16.06.2025	1,500,098.00	10,021,878.00	1.134401	1.125655	595,850,058.00	5.96	TL
17.06.2025	1,015,226.00	148,605.00	1.125655	1.135247	595,218,081.00	5.95	TL
18.06.2025	780,582.00	335,758.00	1.135247	1.115777	594,014,742.00	5.94	TL
19.06.2025	1,539,097.00	663,178.00	1.115777	1.112731	592,243,060.00	5.92	TL
20.06.2025	2,434,860.00	106,786.00	1.112731	1.092828	589,971,261.00	5.9	TL
23.06.2025	2,378,585.00	805,691.00	1.092828	1.105618	585,816,640.00	5.86	TL
24.06.2025	4,960,312.00	230,133.00	1.105618	1.110855	584,771,094.00	5.85	TL
25.06.2025	1,275,679.00	471,264.00	1.110855	1.155921	584,794,954.00	5.85	TL
26.06.2025	447,404.00	458,416.00	1.155921	1.15712	580,056,600.00	5.8	TL
27.06.2025	5,196,770.00	1,091,378.00	1.15712	1.153461	580,343,552.00	5.8	TL
30.06.2025	804,426.00	128,995.00	1.153461	1.180258	570,875,392.00	5.71	TL