

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2025 ve 28/02/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)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)	2,043,504,119.04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	812,092,301
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.516345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.438809
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.77%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.23%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		56.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA		8.29%
MEVDUAT		91.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7.41%
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 :		2.56%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		509
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		393,077,544.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		134,518,524.65
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 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)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	6,000,000.00	102.81	15.01.2025	0.00%	0	0	108.3	6,498,016.58	3.83%	0.32%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	3,000,000.00	102.81	15.01.2025	0.00%	0	0	108.3	3,249,008.29	1.92%	0.16%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	5,000,000.00	102.81	15.01.2025	0.00%	0	0	108.3	5,415,013.82	3.19%	0.26%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	2,000,000.00	102.62	15.01.2025	0.00%	0	0	108.3	2,166,005.53	1.28%	0.11%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	4,000,000.00	102.62	15.01.2025	0.00%	0	0	108.3	4,332,011.06	2.56%	0.21%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	59,500,000.00	107.09	20.02.2025	0.00%	0	0	108.3	64,438,664.46	38.02%	3.15%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	6,000,000.00	107.09	20.02.2025	0.00%	0	0	108.3	6,498,016.58	3.83%	0.32%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	23,000,000.00	107.09	20.02.2025	0.00%	0	0	108.3	24,909,063.57	14.70%	1.22%
TRD220726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19.27%	2	48,000,000.00	108	28.02.2025	0.00%	0	0	108.3	51,984,132.67	30.67%	2.54%
Ana Grup Toplamı						156,500,000.00							169,489,932.56	100.00%	8.29%
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
VAKIF KATILIM		03.03.2025	VADELI	40.00%		957,492,605.48	954,355,000.00	28.02.2025	0.00%	0	0	0	957,492,605.48	51.05%	46.82%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.03.2025	VADELI	42.00%		223,303,979.94	222,535,774.25	28.02.2025	0.00%	0	0	0	223,303,979.94	11.90%	10.92%
VADELI	T.FİNANS KATILIM BANKASI	03.03.2025	VADELI	38.00%		10,073,072.07	10,041,708.92	28.02.2025	0.00%	0	0	0	10,073,072.07	0.54%	0.48%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.03.2025	VADELI	43.00%		262,664,383.56	250,000,000.00	23.01.2025	0.00%	0	0	0	261,459,724.42	13.94%	12.78%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18.03.2025	VADELI	42.50%		162,271,992.87	155,917,808.22	11.02.2025	0.00%	0	0	0	159,517,662.67	8.50%	7.80%
VADELI	VAKIF KATILIM	16.04.2025	VADELI	41.00%		276,790,733.72	259,041,095.89	14.02.2025	0.00%	0	0	0	263,870,066.54	14.07%	12.90%
Toplam						1,892,596,767.64							1,875,717,111.12	100.00%	91.71%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,892,596,767.64							1,875,717,111.12	100.00%	91.71%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,049,096,767.64							2,045,207,043.69		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,045,207,043.69	100.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	16,211.37		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,719,136.02	0.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,043,504,119.04		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,416,787.46
370.02.000-Denetim Ücreti	7,725.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,314.62
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,466.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	2,267.32
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,586.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	113,331.99
370.99.000-Diger Giderler	12,851.00
TOPLAM	1,625,270.40

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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- 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- ODÜNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.02.2025		1,509,012.00	2,795,293.00	2.438809	2.438809	709,530,822.00	7.1 TL	
04.02.2025		9,213,453.00	1,701,455.00	2.441595	2.441595	702,018,824.00	7.02 TL	
05.02.2025		357,344.00	1,402,949.00	2.444391	2.444391	703,064,429.00	7.03 TL	
06.02.2025		1,466,425.00	1,251,258.00	2.447153	2.447153	702,849,262.00	7.03 TL	
07.02.2025		2,538,059.00	7,161,060.00	2.449963	2.449963	707,472,263.00	7.07 TL	
10.02.2025		2,130,439.00	635,464.00	2.458413	2.458413	705,977,288.00	7.06 TL	
11.02.2025		2,178,259.00	1,207,606.00	2.461241	2.461241	705,006,635.00	7.05 TL	
12.02.2025		2,149,502.00	3,653,630.00	2.464041	2.464041	706,510,763.00	7.07 TL	
13.02.2025		4,538,739.00	10,117,893.00	2.466858	2.466858	712,089,917.00	7.12 TL	
14.02.2025		1,631,481.00	2,618,633.00	2.469626	2.469626	713,077,069.00	7.13 TL	
17.02.2025		1,282,340.00	220,164.00	2.477708	2.477708	712,014,893.00	7.12 TL	
18.02.2025		1,210,468.00	20,259,396.00	2.480489	2.480489	731,063,821.00	7.31 TL	
19.02.2025		2,361,967.00	42,238,874.00	2.483275	2.483275	770,940,728.00	7.71 TL	
20.02.2025		372,888.00	4,864,881.00	2.486068	2.486068	775,432,721.00	7.75 TL	
21.02.2025		842,718.00	409,186.00	2.488832	2.488832	774,999,189.00	7.75 TL	
24.02.2025		188,274.00	8,525,120.00	2.497269	2.497269	783,336,035.00	7.83 TL	
25.02.2025		6,692,165.00	1,071,555.00	2.500053	2.500053	777,715,425.00	7.78 TL	
26.02.2025		5,039,561.00	24,982,001.00	2.502881	2.502881	797,657,865.00	7.98 TL	
27.02.2025		557,372.00	20,936,710.00	2.505636	2.505636	818,037,203.00	8.18 TL	
28.02.2025		8,077,496.00	2,132,594.00	2.508362	2.508362	812,092,301.00	8.12 TL	