

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	29,707,953.09
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,529,974
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.549475
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.370317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.10%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	24.76%
TÜREV TEMİNAT	2.42%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66.51%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	6.31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.12%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	5.59%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,058,537.42
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,534,470.09
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 Sızl No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6.339.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	31.98	202,721.22	2.82%	0.70%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6.519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	31.98	208,477.62	2.90%	0.72%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2.259.00	42.74	27.02.2025	0.00%	0	0	31.98	72,242.82	1.00%	0.25%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2.303.00	29.06	23.05.2025	0.00%	0	0	31.98	73,649.94	1.02%	0.25%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	11.698.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	56.55	661,521.90	9.20%	2.28%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	5.948.00	69.05	06.02.2025	0.00%	0	0	56.55	336,359.40	4.68%	1.16%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3.118.00	68.04	27.02.2025	0.00%	0	0	56.55	176,322.90	2.45%	0.61%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3.511.00	56.65	23.05.2025	0.00%	0	0	56.55	198,547.05	2.76%	0.68%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREAECILC91E0	0.00%	0	2.774.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	43.68	121,168.32	1.68%	0.42%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREAECILC91E0	0.00%	0	4.570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	43.68	199,617.60	2.78%	0.69%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREAECILC91E0	0.00%	0	3.728.00	42.24	06.02.2025	0.00%	0	0	43.68	162,839.04	2.26%	0.56%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREAECILC91E0	0.00%	0	1.959.00	44.32	27.02.2025	0.00%	0	0	43.68	85,569.12	1.19%	0.29%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREAECILC91E0	0.00%	0	2.205.00	44.66	23.05.2025	0.00%	0	0	43.68	96,314.40	1.34%	0.33%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	34.557.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	15.5	335,633.50	7.45%	1.84%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	16.170.00	19.78	06.02.2025	0.00%	0	0	15.5	250,635.00	3.48%	0.86%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8.587.00	16.45	23.05.2025	0.00%	0	0	15.5	133,098.50	1.85%	0.46%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2.650.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	341.5	904,975.00	12.58%	3.11%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	341.5	298,129.50	4.14%	1.03%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1.788.00	374.25	06.02.2025	0.00%	0	0	341.5	610,602.00	8.49%	2.10%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	939	357.25	27.02.2025	0.00%	0	0	341.5	320,668.50	4.46%	1.10%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1.057.00	341.06	23.05.2025	0.00%	0	0	341.5	360,965.50	5.02%	1.24%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	2.390.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	90.4	216,056.00	3.00%	0.74%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3.918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	90.4	354,187.20	4.92%	1.22%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	3.204.00	66.95	06.02.2025	0.00%	0	0	90.4	289,641.60	4.03%	1.00%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	1.682.00	65.28	27.02.2025	0.00%	0	0	90.4	152,052.80	2.11%	0.52%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECC00014	0.00%	0	1.894.00	66.55	23.05.2025	0.00%	0	0	90.4	171,217.60	2.38%	0.59%
Ana Grup Toplamı						136,640.00							7,193,214.03	100.00%	24.76%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	519,517.65	0	30.06.2025	0.00%	0	0	0	519,517.65	73.84%	1.79%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	30.06.2025	0.00%	0	0	0	180,070.33	26.16%	0.63%
Toplam						523,467.03							703,587.98	100.00%	2.42%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															

VARANT													5,375.00			19,325,222.31			100.00%	66.51%
Ana Grup Toplamı																				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
F.VARANTLAR																				
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TERKS REPO																				
REPO																				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																				
TAKASBANK	TBPP	01.07.2025	TBPP	47.95%	0	1,832,404.07	1,830,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,832,404.07	100.00%	6.31%					
Toplam						1,832,404.07														
MEVDUAT						1,832,404.07														
YP MEVDUAT																				
YATIRIM FONU																				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																				
Ana Grup Toplamı						1,832,404.07														
FON PORTFOY DEĞERİ						2,497,886.10														
							1,832,404.07							100.00%	6.31%					
							29,054,428.41													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
Tutarı (TL)			%																	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		29,054,428.41	97.80%																	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		333,631.03	1.12%																	
C. ALACAKLAR (+) :		1,043,209.40	3.51%																	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0																		
E. BORÇLAR (-) :		723,315.75	2.43%																	
FON TOPLAM DEĞERİ:		29,707,953.09																		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
Açıklama		Tutarı (TL)																		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		67,030.09																		
370.02.000-Denetim Ücreti		3,946.32																		
370.04.000-Aracılık Komisyonu		30,943.68																		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7																		
370.06.000-Saklama Giderleri		29,545.70																		
370.15.001-BPP Kom		651.46																		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		364.1																		
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		389.99																		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,985.34																		
TOPLAM		135,300.38																		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																				
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM																				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA																				
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		İtfı Tarihi	Nominal (TL)																	
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																				
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı 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																		
Pay Alışı	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu													
	02.06.2025	35,495.00	1,375.00	4.386342	4.370317	7,509,436.00	0.08	TL												
	03.06.2025	113,304.00	47,262.00	4.386629	4.373724	7,338,252.00	0.07	TL												
	04.06.2025	22,857.00	5,865.00	4.370317	4.390754	7,315,519.00	0.07	TL												
	05.06.2025	218,446.00	112,820.00	4.373724	4.436228	7,427,877.00	0.07	TL												
	10.06.2025	28,598.00	4,424.00	4.390754	4.42558	7,431,688.00	0.07	TL												
	11.06.2025	462	441	4.436228	4.486028	7,353,896.00	0.07	TL												
	12.06.2025	613	3,965.00	4.42558	4.497102	7,339,331.00	0.07	TL												
	13.06.2025	78,233.00	11,191.00	4.486028	4.498477	6,984,737.00	0.07	TL												
	16.06.2025	18,530.00	1,975.00	4.497102	4.47253	6,966,077.00	0.07	TL												
	17.06.2025	365,785.00	7,513.00	4.498477	4.470829	6,966,785.00	0.07	TL												
	18.06.2025	20,635.00	1,487.00	4.47253	4.429311	6,882,030.00	0.07	TL												
	19.06.2025	6,805.00	3,466.00	4.470829	4.396815	6,882,280.00	0.07	TL												
	20.06.2025	86,242.00	101	4.429311	4.388938	6,882,381.00	0.07	TL												
	23.06.2025	3,216.00	2,593.00	4.396815	4.382648	6,871,618.00	0.07	TL												
	24.06.2025		2,787.00	4.388938	4.393432	6,699,841.00	0.07	TL												
	25.06.2025	13,356.00	368	4.382648	4.464873	6,693,476.00	0.07	TL												
	26.06.2025	174,564.00	7,324.00	4.393432	4.479579	6,646,784.00	0.07	TL												
	27.06.2025	6,733.00	16,828.00	4.464873	4.490449	6,525,339.00	0.07	TL												
	30.06.2025	54,016.00	7,004.00	4.479579	4.50066	6,529,974.00	0.07	TL												