

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2024 ve 31/12/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ 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)	1,813,091,900.19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	353,741,426
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.125472
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.010798
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.29%
Ç.YILBAŞIQA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.87%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	2.33%
DEVLET TAHVİLİ	4.73%
TÜREV TEMİNAT	5.50%
YATIRIM FONU	87.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.74%
Kira Sertifikaları 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:	1711.794
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	160,448,696.76
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	115,214,455.91
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 Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	50,000.00	45.64	22.03.2024	0.00%	0	0	64.85	3,242,500.00	7.40%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	160,000.00	47.68	01.04.2024	0.00%	0	0	64.85	10,376,000.00	23.69%	0.55%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGU19G3	0.00%	0	200,000.00	29.81	22.07.2024	0.00%	0	0	24.4	4,880,000.00	11.14%	0.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	80,000.00	70.5	01.04.2024	0.00%	0	0	124.4	9,952,000.00	22.72%	0.53%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1	112.1	20.08.2024	0.00%	0	0	124.4	124.4	0.00%	0.00%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	43,711.00	10.53	16.01.2024	0.00%	0	0	18.33	801,222.63	1.83%	0.04%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	275,000.00	28.03	01.04.2024	0.00%	0	0	30.62	8,420,500.00	19.23%	0.45%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	31.18	13.05.2024	0.00%	0	0	30.62	6,124,000.00	13.98%	0.33%
Ana Grup Toplamı						1,008,712.00							43,796,347.03	100.00%	2.33%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	5,000,000.00	104.44	17.07.2024	0.00%	0	0	102.82	5,141,166.57	5.80%	0.27%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	10,000,000.00	100.71	20.09.2024	0.00%	0	0	102.82	10,282,333.14	11.59%	0.55%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	10,000,000.00	100.71	20.09.2024	0.00%	0	0	102.82	10,282,333.14	11.59%	0.55%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,000,000.00	100.71	20.09.2024	0.00%	0	0	102.82	4,112,933.26	4.64%	0.22%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	100.71	20.09.2024	0.00%	0	0	102.82	1,028,233.31	1.16%	0.05%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	25,000,000.00	102.96	30.12.2024	0.00%	0	0	102.82	25,705,832.86	28.98%	1.37%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	5,000,000.00	109.8	24.12.2024	0.00%	0	0	112.08	5,604,371.22	6.32%	0.30%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	13,000,000.00	101.04	20.11.2024	0.00%	0	0	106.86	13,892,035.41	15.66%	0.74%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	100.89	20.11.2024	0.00%	0	0	106.86	1,068,618.11	1.20%	0.06%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	4,000,000.00	100.89	20.11.2024	0.00%	0	0	106.86	4,274,472.44	4.82%	0.23%
TRT230725F11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.07.2025	TRT230725F11	6.00%	1	200,000.00	100.8	16.05.2024	0.00%	0	0	103.75	7,321,305.79	8.25%	0.39%
Toplam						78,200,000.00							88,713,635.25	100.01%	4.73%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						78,200,000.00							88,713,635.25	100.00%	4.73%
Ana Grup Toplamı						78,200,000.00							88,713,635.25	100.00%	4.73%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.12.2024	VIOP-TL	0.00%	0	92,056,369.36		0 31.12.2024	0.00%	0	456,000.00	0	92,512,369.36	89.60%	4.93%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.12.2024	OTC-USD	0.00%	0	304,488.54		33.93 31.12.2024	0.00%	0	0	0	10,742,447.04	10.40%	0.57%
Toplam						92,360,857.90							103,254,816.40	100.00%	5.50%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						92,360,857.90							103,254,816.40	100.00%	5.50%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
EUN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01290	0.00%	0	28,580.00		34.98 14.05.2024	0.00%	0	0	39.39	1,125,978.44	0.07%	0.06%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	24,389,600.00		0.28 22.04.2024	0.00%	0	0	0.29	7,197,053.90	0.44%	0.38%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	70,333,380.00		0.28 25.04.2024	0.00%	0	0	0.29	20,754,466.10	1.27%	1.11%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	33,560,425.00		0.29 16.05.2024	0.00%	0	0	0.29	9,903,245.13	0.60%	0.53%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	128,035,645.00		0.31 20.05.2024	0.00%	0	0	0.29	37,781,654.38	2.30%	2.01%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	83,789,780.00		0.32 22.05.2024	0.00%	0	0	0.29	24,725,274.81	1.51%	1.32%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	46,611,644.00		0.32 23.05.2024	0.00%	0	0	0.29	13,754,490.19	0.84%	0.73%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	53,808,195.00		0.31 28.05.2024	0.00%	0	0	0.29	15,878,098.84	0.97%	0.85%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWVWWW7	0.00%	0	146,079,233.00		0.27 11.10.2024	0.00%	0	0	0.29	43,106,082.63	2.63%	2.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	217,099.00		172.46 23.07.2024	0.00%	0	0	213.66	46,387,251.55	2.83%	2.47%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	44,471.00		173.14 26.07.2024	0.00%	0	0	213.66	9,502,058.80	0.58%	0.51%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	459,662.00		174.04 30.07.2024	0.00%	0	0	213.66	98,215,361.75	5.99%	5.24%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	234,704.00		174.26 31.07.2024	0.00%	0	0	213.66	50,148,888.24	3.06%	2.67%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	9,791.00		178.72 19.08.2024	0.00%	0	0	213.66	2,092,029.81	0.13%	0.11%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	187,234.00		188.26 27.09.2024	0.00%	0	0	213.66	40,006,037.14	2.44%	2.13%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	145,287.00		191.08 10.10.2024	0.00%	0	0	213.66	31,043,278.02	1.89%	1.65%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	135,368.00		196.5 30.10.2024	0.00%	0	0	213.66	28,923,898.63	1.76%	1.54%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4VWWWV7	0.00%	0	126,459.00		209.55 18.12.2024	0.00%	0	0	213.66	27,020,324.57	1.65%	1.44%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01209	0.00%	0	1,747,937.									

GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWO	0.00%	0	250,566.00	19.15 03.10.2023	0.00%	0	0	27.56	6,907,864.58	0.42%	0.37%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	1,071,204.00	18.67 13.10.2023	0.00%	0	0	27.56	29,532,068.07	1.80%	1.57%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	541,454.00	18.46 22.11.2023	0.00%	0	0	27.56	14,927,368.07	0.91%	0.80%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	301,250.00	19.91 26.01.2024	0.00%	0	0	27.56	8,305,173.90	0.51%	0.44%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	308,790.00	21.04 02.02.2024	0.00%	0	0	27.56	8,513,044.48	0.52%	0.45%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	223,682.00	22.35 13.02.2024	0.00%	0	0	27.56	6,166,698.45	0.38%	0.33%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	223,254.00	22.39 16.02.2024	0.00%	0	0	27.56	6,154,898.90	0.38%	0.33%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	643,195.00	23.32 05.04.2024	0.00%	0	0	27.56	17,732,269.97	1.08%	0.95%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	1,162,123.00	25.81 30.04.2024	0.00%	0	0	27.56	32,038,617.80	1.95%	1.71%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	374,273.00	26.71 09.05.2024	0.00%	0	0	27.56	10,318,348.06	0.63%	0.55%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWWO	0.00%	0	351,832.00	28.42 23.05.2024	0.00%	0	0	27.56	9,699,671.18	0.59%	0.52%
GID	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01357	0.00%	0	1,300,968.00	27.67 05.06.2024	0.00%	0	0	27.56	35,865,441.43	2.18%	1.91%
GID	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01357	0.00%	0	8,926,475.00	1.12 18.12.2024	0.00%	0	0	1.12	10,033,402.53	0.61%	0.53%
GID	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01357	0.00%	0	13,667,002.00	1.09 20.12.2024	0.00%	0	0	1.12	15,361,778.58	0.94%	0.82%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00482	0.00%	0	25,140,889.00	1.98 18.12.2024	0.00%	0	0	2.02	50,974,912.31	3.11%	2.72%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,047,834.00	9.54 17.04.2024	0.00%	0	0	11.26	11,800,548.29	0.72%	0.63%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01274	0.00%	0	218,675.00	1.14 20.03.2024	0.00%	0	0	1.35	295,572.50	0.02%	0.02%
GPF	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0.00%	0	2,264,168.00	4.41 17.07.2024	0.00%	0	0	4.84	10,973,240.40	0.67%	0.58%
GPF	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0.00%	0	2,146,171.00	4.65 18.11.2024	0.00%	0	0	4.84	10,401,370.54	0.63%	0.55%
GPF	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00011	0.00%	0	206,310.00	4.84 10.12.2024	0.00%	0	0	4.84	999,876.88	0.06%	0.05%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	46,463,980.00	0.76 07.10.2024	0.00%	0	0	0.75	35,057,676.94	2.14%	1.87%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	75,503,419.00	0.79 25.10.2024	0.00%	0	0	0.75	56,968,311.18	3.47%	3.04%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	52,226,957.00	0.76 15.11.2024	0.00%	0	0	0.75	39,405,918.01	2.40%	2.10%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	65,002,008.00	0.76 19.11.2024	0.00%	0	0	0.75	49,044,860.96	2.99%	2.61%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	992,997,110.00	0.06 25.11.2024	0.00%	0	0	0.06	69,097,703.90	4.21%	3.68%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	79,939,668.00	0.06 26.11.2024	0.00%	0	0	0.06	5,562,601.80	0.34%	0.30%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	30,087,856.00	0.06 28.11.2024	0.00%	0	0	0.06	2,093,663.46	0.13%	0.11%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	21,033,969.00	0.06 29.11.2024	0.00%	0	0	0.06	1,463,648.73	0.09%	0.08%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	8,979,213.00	0.06 02.12.2024	0.00%	0	0	0.06	624,818.54	0.04%	0.03%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	38,861,071.00	0.06 03.12.2024	0.00%	0	0	0.06	2,704,147.63	0.16%	0.14%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	310,888,573.00	0.06 03.12.2024	0.00%	0	0	0.06	21,633,181.35	1.32%	1.15%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	597,086,219.00	0.06 04.12.2024	0.00%	0	0	0.06	41,548,244.55	2.53%	2.21%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	59,708,621.00	0.06 04.12.2024	0.00%	0	0	0.06	4,154,824.39	0.25%	0.22%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	363,761,050.00	0.06 05.12.2024	0.00%	0	0	0.06	25,312,312.66	1.54%	1.35%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	102,319,236.00	0.06 09.12.2024	0.00%	0	0	0.06	7,119,884.04	0.93%	0.88%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	59,232,056.00	0.06 10.12.2024	0.00%	0	0	0.06	4,121,662.62	0.25%	0.22%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	184,853,817.00	0.06 11.12.2024	0.00%	0	0	0.06	12,863,052.86	0.78%	0.69%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	131,448,742.00	0.06 12.12.2024	0.00%	0	0	0.06	9,146,860.71	0.56%	0.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	11,800,280.00	0.06 13.12.2024	0.00%	0	0	0.06	821,122.48	0.05%	0.04%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	73,462,431.00	0.06 16.12.2024	0.00%	0	0	0.06	5,111,883.26	0.31%	0.27%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	99,775,505.00	0.06 17.12.2024	0.00%	0	0	0.06	6,942,878.52	0.42%	0.37%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	31,859,124.00	0.06 27.12.2024	0.00%	0	0	0.06	2,216,917.14	0.14%	0.12%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	5,763,522.00	0.06 31.12.2024	0.00%	0	0	0.06	401,054.68	0.02%	0.02%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	9,144,537.00	1.09 27.08.2024	0.00%	0	0	1.19	10,931,809.32	0.67%	0.58%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	17,879,364.00	1.11 24.09.2024	0.00%	0	0	1.19	21,373,832.06	1.30%	1.14%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	50,667,825.00	1.19 30.12.2024	0.00%	0	0	1.19	60,570,699.39	3.69%	3.23%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	442,120.00	1.01 25.08.2021	0.00%	0	0	8.37	3,700,653.16	0.23%	0.20%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	113,274,866.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.06	7,235,998.44	0.44%	0.39%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	464,626,440.00	0.04 22.05.2024	0.00%	0	0	0.06	29,680,336.99	1.81%	1.58%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	928,026,397.00	0.04 23.05.2024	0.00%	0	0	0.06	59,282,326.24	3.61%	3.16%
ADP	ADP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ADP 2024123120250102	0.00%	0	18,534,083.00	0 31.12.2024	0.00%	94	291,057,895.00	1.07	20,000,000.00	1.22%	1.07%
GID	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GID 2024123120250102	0.00%	0	31,138,651.00	0 31.12.2024	0.00%	94	509,351,316.00	1.12	35,000,000.00	2.13%	1.87%
Toplam					5,810,457,489.00						1,640,111,888.11	99.99%	87.42%
Ana Grup Toplamı					5,810,457,489.00						1,640,111,888.11	100.00%	87.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ					5,982,027,058.90						1,875,876,686.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,875,876,686.78	103.46%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	354,409.79	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	63,139,196.38	3.48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,813,091,900.19		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,813,798.16
370.02.000-Denetim Ücreti	25,826.19
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,247.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,170.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	36,283.67
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	32,312.89
370.23.000-Futures İşlemi Kom	36,525.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	118,049.80
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	25,216.36
370.99.000-Diğer Giderler	5,248.80

TOPLAM	3,095,986.74
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfâ 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- TÜREVE ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,033.00	1	110,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	8	882,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	1	110,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	2	220,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	5	551,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	2	220,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	2	220,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	2	220,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	4	441,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	2	220,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,032.00	1	110,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,026.00	1	110,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,026.00	1	110,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,026.00	1	110,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,025.00	4	441,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,025.00	1	110,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,025.00	1	110,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,024.00	1	110,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,024.00	1	110,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,024.00	2	220,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,024.00	1	110,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,023.00	1	110,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,023.00	1	110,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,023.00	5	551,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,023.00	1	110,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,022.00	1	110,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,022.00	2	220,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,022.00	1	110,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,022.00	1	110,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,021.00	4	440,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,020.00	2	220,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,020.00	1	110,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,020.00	1	110,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-03.12.2024	11,019.00	20	2,203,800.00	Kısa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	2	220,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	1	110,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	1	110,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	4	440,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	1	110,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	2	220,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	19	2,091,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	47	5,174,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	21	2,311,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-30.12.2024	11,009.00	1	110,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2024	47.293	1,000.00	47,293,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2024	47.327	1	47,327.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2024	47.327	884	41,837,068.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2024	47.327	115	5,442,605.00	Kısa

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
02.12.2024	371,346.00	1,262,634.00	5.008774	5.010798	346,384,074.00	3.46	TL
03.12.2024	400,371.00	928,435.00	5.010798	5.01478	346,561,932.00	3.47	TL
04.12.2024	750,577.00	1,535,150.00	5.01478	5.057643	346,148,242.00	3.46	TL
05.12.2024	1,948,840.00	2,426,644.00	5.057643	5.066663	347,902,107.00	3.48	TL
06.12.2024	672,779.00	666,370.00	5.066663	5.071343	347,747,869.00	3.48	TL
09.12.2024	820,608.00	2,158,570.00	5.071343	5.120098	349,469,594.00	3.49	TL
10.12.2024	436,845.00	1,223,922.00	5.120098	5.157044	350,257,218.00	3.5	TL
11.12.2024	436,298.00	2,851,803.00	5.157044	5.126363	352,566,129.00	3.53	TL
12.12.2024	542,892.00	2,303,030.00	5.126363	5.115072	354,295,639.00	3.54	TL
13.12.2024	573,520.00	707,340.00	5.115072	5.120432	354,212,487.00	3.54	TL
16.12.2024	790,492.00	1,808,983.00	5.120432	5.127294	355,578,494.00	3.56	TL
17.12.2024	442,976.00	1,745,972.00	5.127294	5.108295	355,824,807.00	3.56	TL
18.12.2024	1,499,659.00	2,300,118.00	5.108295	5.110324	356,629,017.00	3.57	TL
19.12.2024	1,495,908.00	976,909.00	5.110324	5.102578	356,656,095.00	3.57	TL
20.12.2024	949,831.00	578,588.00	5.102578	5.066932	355,360,393.00	3.55	TL
23.12.2024	1,874,290.00	628,632.00	5.066932	5.062602	354,887,700.00	3.55	TL
24.12.2024	1,101,325.00	1,252,760.00	5.062602	5.059676	355,124,525.00	3.55	TL
25.12.2024	1,015,935.00	883,510.00	5.059676	5.067009	352,854,264.00	3.53	TL
26.12.2024	3,153,771.00	1,854,193.00	5.067009	5.127702	353,517,609.00	3.54	TL
27.12.2024	1,190,848.00	1,622,672.00	5.127702	5.147647	353,682,784.00	3.54	TL
30.12.2024	1,457,497.00	956,598.00	5.147647	5.16098	353,926,078.00	3.54	TL
31.12.2024	713,304.00	775,021.00	5.16098	5.137463	353,741,426.00	3.54	TL