

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2025 ve 31/05/2025
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)	32,912,499.51
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,530,918
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.370317
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.450124
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.79%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.10%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22.94%
TÜREV TEMİNAT	4.98%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66.86%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.09%
YP MEVDUAT	2.13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.13%
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 :	0.09%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	380,797.22
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,685,586.60
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 Satsı No	Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	246		37.38 16.02.2024	0.00%	0	0	0	29.72	7,311.12	0.10%	0.02%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	8,602.00		36.84 20.02.2024	0.00%	0	0	0	29.72	255,651.44	3.36%	0.77%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	6,519.00		36.48 23.02.2024	0.00%	0	0	0	29.72	193,744.68	2.55%	0.58%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2,259.00		42.74 27.02.2025	0.00%	0	0	0	29.72	67,137.48	0.88%	0.20%
MEDT.R.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO0028	0.00%	0	2,303.00		29.06 23.05.2025	0.00%	0	0	0	29.72	68,445.16	0.90%	0.21%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	2,010.00		89.29 16.02.2024	0.00%	0	0	0	54.55	109,645.50	1.44%	0.33%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	13,187.00		86.05 20.02.2024	0.00%	0	0	0	54.55	719,350.85	9.45%	2.17%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	5,948.00		69.05 06.02.2025	0.00%	0	0	0	54.55	324,463.40	4.26%	0.98%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	3,118.00		68.04 27.02.2025	0.00%	0	0	0	54.55	170,086.90	2.24%	0.51%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAW91E2	0.00%	0	3,511.00		56.65 23.05.2025	0.00%	0	0	0	54.55	191,525.05	2.52%	0.58%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,968.00		54.45 20.02.2024	0.00%	0	0	0	46.1	229,024.80	3.01%	0.69%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	4,570.00		53.15 23.02.2024	0.00%	0	0	0	46.1	210,677.00	2.77%	0.64%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	3,728.00		42.24 06.02.2025	0.00%	0	0	0	46.1	171,860.80	2.26%	0.52%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	1,959.00		44.32 27.02.2025	0.00%	0	0	0	46.1	90,309.90	1.19%	0.27%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAEICILC91E0	0.00%	0	2,205.00		44.66 23.05.2025	0.00%	0	0	0	46.1	101,650.50	1.34%	0.31%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	43,101.00		10.35 23.02.2024	0.00%	0	0	0	15.3	659,445.30	8.67%	1.99%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	16,170.00		19.78 06.02.2025	0.00%	0	0	0	15.3	247,401.00	3.25%	0.75%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,587.00		16.45 23.05.2025	0.00%	0	0	0	15.3	131,381.10	1.73%	0.40%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,702.00		16.72 20.02.2024	0.00%	0	0	0	315.25	1,167,055.50	15.34%	3.52%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873		171 23.02.2024	0.00%	0	0	0	315.25	275,213.25	3.62%	0.83%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,788.00		374.25 06.02.2025	0.00%	0	0	0	315.25	563,667.00	7.41%	1.70%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	939		357.25 27.02.2025	0.00%	0	0	0	315.25	296,019.75	3.89%	0.89%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,057.00		341.06 23.05.2025	0.00%	0	0	0	315.25	333,219.25	4.38%	1.00%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	4,273.00		62.6 20.02.2024	0.00%	0	0	0	68.4	292,273.20	3.84%	0.88%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	3,918.00		62.45 23.02.2024	0.00%	0	0	0	68.4	267,991.20	3.52%	0.81%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	3,204.00		66.95 06.02.2025	0.00%	0	0	0	68.4	219,153.60	2.88%	0.66%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	1,682.00		65.28 27.02.2025	0.00%	0	0	0	68.4	115,048.80	1.51%	0.35%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEEC00014	0.00%	0	1,894.00		66.55 23.05.2025	0.00%	0	0	0	68.4	129,549.60	1.70%	0.39%
Ana Grup Toplamı						156,321.00								7,608,303.13	100.00%	22.94%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELUR.ORT.SEN)																
GES(GEURE.END.SEN)																
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELUR.ORT.SEN)																
GES(GEURE.END.SEN)																
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,478,038.19		0 30.05.2025	0.00%	0	0	0	0	1,478,038.19	89.42%	4.46%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38		14.79 30.05.2025	0.00%	0	0	0	0	174,841.42	10.58%	0.53%
Toplam						1,481,987.57								1,652,879.61	100.00%	4.99%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						1,481,987.57								1,652,879.61	100.00%	4.98%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
IKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
ABVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	91		162.18 08.01.2024	0.00%	0	0	0	184.8	656,929.26	2.96%	1.98%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	137		103.96 21.08.2023	0.00%	0	0	0	132.57	709,495.92	3.20%	2.14%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	69		110.71 05.01.2024	0.00%	0	0	0	132.57	357,337.36	1.61%	1.08%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	22		109.58 18.11.2022	0.00%	0	0	0	104.91	121,268.42	0.55%	0.37%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		GB0009895292	0.00%	0	150		105.2 03.02.2023	0.00%	0	0	0	104.91	826,830.12	3.73%	2.49%
BSKUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	222		47.56 13.12.2022	0.00%	0	0	0	104.62	907,288.57	4.09%	2.74%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	253		63.86 21.08.2023	0.00%	0	0	0	56.75	560,939.00	2.53%	1.69%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	206		82 08.01.2024	0.00%	0	0	0	63.12	507,945.00	2.29%	1.53%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	213		44.45 03.01.2025	0.00%	0	0	0	63.12	525,205.26	2.37%	1.58%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	20		481.63 08.01.2024	0.00%	0	0	0	384.45	300,355.22	1.35%	0.91%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13		477.74 11.01.2024	0.00%	0	0	0	384.45	195,230.89	0.88%	0.59%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	22		366.77 03.01.2025	0.00%	0	0	0	384.45	330,390.74	1.49%	1.00%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	139		82.86 08.01.2024	0.00%	0	0	0	110.42	599,572.06	2.70%	1.81%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71		84.64 11.01.2024	0.00%	0	0	0	110.42	306,256.23	1.38%	0.92%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	19		220.48 08.01.2024	0.00%	0	0	0	139.23	103,342.08	0.47%	0.31%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	29		212.03 11.01.2024	0.00%	0	0	0	139.23	157,732.65	0.71%	0.48%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	88		195.38 03.01.2025	0.00%	0	0	0	139.23	478,637.01	2.16%	1.44%
LLYUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	35		778.17 03.01.2025	0.00%	0	0	0	729.05	996,763.45	4.49%	3.00%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	103		80.46 24.03.2022	0.00%	0	0	0	76.47	307,683.51	1.39%	0.93%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	84		118.61 11.01.2024	0.00%	0	0	0	76.47	250,926.36	1.13%	0.76%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	145		99.36 03.01.2025								

BORSADA YATIRIM FONLARI														
İDİUS	BLACKROCK INC		US4642873255	0.00%	0	300	86.14 03.01.2025	0.00%	0	0	85.14	997,816.62	4.50%	3.01%
Toplam						300						997,816.62	4.50%	3.01%
Y.P. VARANT														
Ana Grup Toplamı						6,607.00						22,179,165.61	100.00%	66.86%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERSİ REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.05%	0	1,024,112.14	1,020,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	1,024,112.14	59.15%	3.09%
Toplam						1,024,112.14						1,024,112.14	59.15%	3.09%
MEVDUAT														
Y.P. MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELİ	2.50%		18,103.72	18,100.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	707,178.37	40.85%	2.13%
Toplam						18,103.72						707,178.37	40.85%	2.13%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,042,215.86						1,731,290.51	100.00%	5.22%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,687,131.43						33,171,638.88		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		33,171,638.88		100.79%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		446,512.15		1.36%										
C. ALACAKLAR (+):		46,811.11		0.14%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		752,462.63		2.29%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		32,912,499.51												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama		Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		80,700.48												
370.02.000-Denetim Ücreti		26,514.76												
370.04.002-Aracılık Komisyonu		1,221.25												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		2,798.60												
370.06.000-Saklama Giderleri		22,844.37												
370.15.001-BPP Kom		786.27												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		500.79												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		504.77												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		2,390.25												
370.99.000-Diğer Giderler		7,920.00												
TOPLAM		146,181.54												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama		Nominal (TL)												
ECİLC Tem:% 175		15,225.00												
LKMNH Tem:% 21		59,271.00												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İfta Tarihi		Nominal (TL)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNC 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						
02.05.2025		11,804.00	2,461.00	4.442308	4.450124	8,183,455.00	0.08 TL							
05.05.2025		7,713.00	2,994.00	4.436626	4.490345	8,185,936.00	0.08 TL							
06.05.2025		4,451.00	6,644.00	4.450124	4.500428	8,174,121.00	0.08 TL							
07.05.2025		513	2,429.00	4.490345	4.486066	8,174,099.00	0.08 TL							
08.05.2025		18,459.00	231	4.500428	4.446718	8,169,677.00	0.08 TL							
09.05.2025		2,451.00	605	4.486066	4.430583	8,138,018.00	0.08 TL							
12.05.2025		4,653.00	258	4.446718	4.448175	8,133,871.00	0.08 TL							
13.05.2025		32,264.00	612	4.430583	4.399994	8,107,603.00	0.08 TL							
14.05.2025		4,405.00	493	4.448175	4.395099	8,088,209.00	0.08 TL							
15.05.2025		26,880.00	12,093.00	4.399994	4.363193	8,079,163.00	0.08 TL							
16.05.2025		19,887.00	7,074.00	4.395099	4.284087	8,084,593.00	0.08 TL							
20.05.2025		21,139.00	1,637.00	4.363193	4.353305	8,084,258.00	0.08 TL							
21.05.2025		1,644.00	10,335.00	4.284087	4.431701	8,018,376.00	0.08 TL							
22.05.2025		1,972.00	12,802.00	4.353305	4.403947	7,964,850.00	0.08 TL							
23.05.2025		76,217.00	6,152.00	4.431701	4.370635	7,963,500.00	0.08 TL							
26.05.2025		66,328.00	3,868.00	4.403947	4.351915	7,753,339.00	0.08 TL							
27.05.2025		7,502.00	538	4.370635	4.373611	7,695,340.00	0.08 TL							
28.05.2025		214,029.00	7,837.00	4.351915	4.381872	7,672,172.00	0.08 TL							
29.05.2025		58,537.00	1,065.00	4.373611	4.386342	7,637,742.00	0.08 TL							
30.05.2025		31,005.00	6,480.00	4.381872	4.386629	7,530,918.00	0.08 TL							