

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOMARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	54,333,823.01
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,262,289
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.555408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.399007
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.52%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.70%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.75%
TÜREV TEMİNAT	2.07%
YABANCI HESSE SENETLERİ	69.11%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.05%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,873,869.46
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,358,331.87
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GÖS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

TOPLAM

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

KİRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

APPLE INC

APPLE INC

ADILUS

ADILUS

ALBUS

ALBUS

AMSSW

AMSSW

AMSSW

APAMNA

APAMNA

APTIV PLC

APTIV PLC

APTIV PLC

BMWGW

BMWGW

CBTUS

CBTUS

COHRENT CORP

COHRENT CORP

ENERSYS

ENERSYS

FUS

GARUS

GMUS

GOOGLUS

IFXGY

IFXGY

LEAUS

LEAUS

LUNCN

MBGGY

MBGGY

MSFTUS

NIDUS

NIDUS

NIDUS

NVIDAUS

NXPUS

NXPUS

ONUS

QCOMUS

SQMSUS

SQMSUS

SQMSUS

STLAUS

STMRUS

STMRUS

İhracat Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Saliş No	Repo Tmrt Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,216.00	62.95 12.07.2023	0.00%	0	0	0	72.35	87,977.60	0.70%	0.17%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	6,781.00	62.55 18.07.2023	0.00%	0	0	0	72.35	490,605.35	3.91%	0.93%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,651.00	65.8 25.07.2023	0.00%	0	0	0	72.35	119,448.85	0.95%	0.23%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	5,963.00	139.9 21.03.2024	0.00%	0	0	0	72.35	431,423.05	3.44%	0.82%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	3,460.00	120.17 17.05.2024	0.00%	0	0	0	72.35	250,331.00	2.00%	0.47%
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	8,099.00	75.79 23.05.2025	0.00%	0	0	0	72.35	585,962.65	4.67%	1.11%
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	6,780.00	82.28 18.07.2023	0.00%	0	0	0	80.15	543,417.00	4.33%	1.03%
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	2,720.00	89.73 25.07.2023	0.00%	0	0	0	80.15	218,008.00	1.74%	0.41%
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	9,880.00	119.5 21.03.2024	0.00%	0	0	0	80.15	791,882.00	6.31%	1.50%
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	5,730.00	120.6 17.05.2024	0.00%	0	0	0	80.15	459,259.50	3.66%	0.87%
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.		TRAOOTSN91H6	0.00%	0	10,671.00	87.92 23.05.2025	0.00%	0	0	0	80.15	855,280.65	6.82%	1.62%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	875	83.7 12.07.2023	0.00%	0	0	0	54.65	47,818.75	0.38%	0.09%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	4,408.00	83.9 18.07.2023	0.00%	0	0	0	54.65	240,897.20	1.92%	0.46%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	1,071.00	86.35 25.07.2023	0.00%	0	0	0	54.65	58,530.15	0.47%	0.11%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	3,918.00	97 21.03.2024	0.00%	0	0	0	54.65	214,118.70	1.71%	0.41%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2,276.00	98.22 17.05.2024	0.00%	0	0	0	54.65	124,383.40	0.99%	0.24%
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5,331.00	57.2 23.05.2025	0.00%	0	0	0	54.65	291,339.15	2.32%	0.55%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	12,416.00	45.7 18.07.2023	0.00%	0	0	0	94.85	1,177,657.60	9.39%	2.23%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	3,916.00	44.96 25.07.2023	0.00%	0	0	0	94.85	371,432.60	2.96%	0.70%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	14,113.00	68.66 21.03.2024	0.00%	0	0	0	94.85	1,338,618.05	10.67%	2.53%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	8,202.00	87.05 17.05.2024	0.00%	0	0	0	94.85	777,959.70	6.20%	1.47%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	16,426.00	99.28 23.05.2025	0.00%	0	0	0	94.85	1,558,006.10	12.42%	2.95%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,369.00	258.74 18.07.2023	0.00%	0	0	0	177	596,313.00	4.75%	1.13%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	948	255.9 25.07.2023	0.00%	0	0	0	177	167,796.00	1.34%	0.32%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,680.00	293.25 17.05.2024	0.00%	0	0	0	177	297,360.00	2.37%	0.56%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,548.00	199.8 23.05.2025	0.00%	0	0	0	177	450,996.00	3.59%	0.85%
					144,448.00							12,546,823.05	100.00%	23.75%
</														

STMUS	STMICROELECTRONICS NV	US8610121027	0.00%	0	542	47.2 24.08.2023	0.00%	0	0	25.13	532,215.72	1.46%	1.01%	
TMUS	TOYOTA MOTOR CORP	US8923313071	0.00%	0	124	168.16 31.07.2023	0.00%	0	0	190.45	922,508.11	2.53%	1.75%	
TSIAUS	TESLA INC	US88160R1014	0.00%	0	27	266.1 21.07.2023	0.00%	0	0	358.21	377,809.96	1.03%	0.72%	
TSIAUS	TESLA INC	US88160R1014	0.00%	0	110	224.26 17.08.2023	0.00%	0	0	358.21	1,539,225.78	4.22%	2.91%	
VCUS	VISTEON CORP	US92839U2069	0.00%	0	38	145.47 26.01.2023	0.00%	0	0	84.26	125,083.70	0.34%	0.24%	
VCUS	VISTEON CORP	US92839U2069	0.00%	0	139	164.25 10.03.2023	0.00%	0	0	84.26	457,543.02	1.23%	0.87%	
VCUS	VISTEON CORP	US92839U2069	0.00%	0	146	155.98 17.07.2023	0.00%	0	0	84.26	480,584.75	1.32%	0.91%	
VOW3GY	VOLKSWAGEN AG 1	DE0007664039	0.00%	0	269	119.22 02.08.2023	0.00%	0	0	95.91	1,142,263.88	3.13%	2.16%	
WABUS	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	US9297401088	0.00%	0	147	102.22 10.03.2023	0.00%	0	0	201.34	1,156,164.85	3.17%	2.19%	
Toplam					22,657.00						33,884,146.58	92.82%	64.16%	
BORSA YATIRIM FONLARI														
ECARLIN	BLACKROCK INC	IE00BGLB6Z12	0.00%	0	4,265.00	7.36 17.08.2023	0.00%	0	0	7.66	1,276,237.88	3.50%	2.42%	
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,141.00	43.85 02.08.2023	0.00%	0	0	30.24	1,347,831.99	3.69%	2.55%	
Toplam					5,406.00						2,624,069.87	7.19%	4.97%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					28,063.00						36,508,216.45	100.00%	69.11%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.10%	0	2,680,775.10	2,670,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	2,680,775.10	100.00%	5.07%
Toplam						2,680,775.10					2,680,775.10	100.00%	5.07%	
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						2,680,775.10					2,680,775.10	100.00%	5.07%	
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,946,025.88					52,828,554.39			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
	Tutan (TL)		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		52,828,554.39		97.23%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,461,824.23		2.69%									
C. ALACAKLAR (+) :		401,498.34		0.74%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		358,053.95		0.66%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		54,333,823.01											

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)												
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		124,584.55											
370.02.000-Denetim Ücreti		26,514.76											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		36.75											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		11,936.17											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		2,798.60											
370.06.000-Saklama Giderleri		28,268.12											
370.15.001-BPP Kom		1,242.72											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		977.06											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		0.05											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		892.95											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		3,690.04											
370.99.000-Diger Giderler		15,840.00											
TOPLAM		216,781.77											

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)												
Açıklama													
FROTO Bds: % 900		2,511.00											

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFAALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
Sermaye Piyasası Aracı				

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ODÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

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		139,421.00	24,749.00	2.457923	2.399007	21,325,067.00	0.21 TL						
05.05.2025		26,041.00	14,533.00	2.442662	2.445719	21,308,866.00	0.21 TL						
06.05.2025		87,778.00	26,655.00	2.399007	2.446174	21,222,355.00	0.21 TL						
07.05.2025		30,734.00	41,136.00	2.445719	2.429941	21,203,615.00	0.21 TL						
08.05.2025		113,166.00	6,480.00	2.446174	2.433838	21,197,309.00	0.21 TL						
09.05.2025		59,876.00	12,046.00	2.429941	2.458419	21,201,135.00	0.21 TL						
12.05.2025		12,786.00	6,958.00	2.433838	2.492999	21,186,297.00	0.21 TL						
13.05.2025		8,270.00	9,671.00	2.458419	2.603309	21,157,489.00	0.21 TL						
14.05.2025		21,796.00	147,769.00	2.492999	2.616474	21,164,847.00	0.21 TL						
15.05.2025		38,479.00	72,755.00	2.603309	2.643389	21,208,579.00	0.21 TL						
16.05.2025		140,411.00	237,339.00	2.616474	2.609133	21,399,828.00	0.21 TL						
20.05.2025		29,023.00	23,145.00	2.643389	2.621646	21,404,999.00	0.21 TL						
21.05.2025		46,090.00	47,012.00	2.609133	2.621562	21,372,702.00	0.21 TL						
22.05.2025		17,974.00	116,550.00	2.621646	2.616118	21,400,636.00	0.21 TL						
23.05.2025		79,309.00	180,065.00	2.621562	2.585145	21,541,212.00	0.22 TL						
26.05.2025		88,616.00	13,350.00	2.616118	2.542105	21,454,413.00	0.21 TL						
27.05.2025		39,489.00	39,562.00	2.585145	2.560364	21,375,167.00	0.21 TL						
28.05.2025		100,149.00	13,907.00	2.542105	2.580958	21,262,746.00	0.21 TL						
29.05.2025		118,808.00	37,156.00	2.560364	2.583381	21,285,557.00	0.21 TL						
30.05.2025		126,328.00	41,049.00	2.580958	2.588219	21,262,289.00	0.21 TL						