YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	542,424,815.99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	526,936,702
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.029393
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.977026
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.36%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-13.65%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	74.96%
TÜREV TEMİNAT	1.71%
TERS REPO	11.12%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	10.88%
YATIRIM FONU	1.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.99%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.57%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	166,943,888.44
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	55,761,055.85
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	560,864.00	66.64	02.01.2025	0.00%	0	0	50.95	28,576,020.80	5.15%	3.86%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	825,000.00	66.8	06.01.2025	0.00%	0	0	50.95	42,033,750.00	7.58%	5.68%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	34,192.00	72.16	06.03.2025	0.00%	0	0	50.95	1,742,082.40	0.31%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	52.15	28.03.2025	0.00%	0	0	50.95	20,380,000.00	3.67%	2.75%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	565,359.00	50.67	16.04.2025	0.00%	0	0	50.95	28,805,041.05	5.19%	3.89%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	819,798.00	52.85	29.05.2025	0.00%	0	0	50.95	41,768,708.10	7.53%	5.64%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	350,964.00	51.21	30.05.2025	0.00%	0	0	50.95	17,881,615.80	3.22%	2.42%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	473,944.00	6.71	26.03.2025	0.00%	0	0	5.81	2,753,614.64	0.50%	0.37%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	410,568.00	5.97	29.05.2025	0.00%	0	0	5.81	2,385,400.08	0.43%	0.32%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91O5	0.00%	0	96,692.00	5.85	30.05.2025	0.00%	0	0	5.81	561,780.52	0.10%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	26,607.00	125.43	11.12.2024	0.00%	0	0	105.9	2,817,681.30	0.51%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	91,524.00	126.28	31.12.2024	0.00%	0	0	105.9	9,692,391.60	1.75%	1.31%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	225,000.00	129.5	06.01.2025	0.00%	0	0	105.9	23,827,500.00	4.29%	3.22%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,215.00	137.48	06.03.2025	0.00%	0	0	105.9	1,081,768.50	0.19%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	131,739.00	105.47	16.04.2025	0.00%	0	0	105.9	13,951,160.10	2.51%	1.88%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	219,053.00	110	29.05.2025	0.00%	0	0	105.9	23,197,712.70	4.18%	3.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	77,104.00	106.36	30.05.2025	0.00%	0	0	105.9	8,165,313.60	1.47%	1.10%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	437,795.00	19.52	29.01.2025	0.00%	0	0	19.43	8,506,356.85	1.53%	1.15%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	12,250.00	20.02	06.03.2025	0.00%	0	0	19.43	238,017.50	0.04%	0.03%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	176,633.00	20.27	16.04.2025	0.00%	0	0	19.43	3,431,979.19	0.62%	0.46%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	258,582.00	20.47	29.05.2025	0.00%	0	0	19.43	5,024,248.26	0.91%	0.68%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	0.00%	0	96,928.00	19.45	30.05.2025	0.00%	0	0	19.43	1,883,311.04	0.34%	0.25%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	214,628.00	14.14	06.01.2025	0.00%	0	0	10.75	2,307,251.00	0.42%	0.31%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,400,000.00	14.25	18.02.2025	0.00%	0	0	10.75	15,050,000.00	2.71%	2.03%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	100,924.00	15.9	06.03.2025	0.00%	0	0	10.75	1,084,933.00	0.20%	0.15%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,300,000.00	16.5	17.03.2025	0.00%	0	0	10.75	13,975,000.00	2.52%	1.89%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,809,482.00	11.14	16.04.2025	0.00%	0	0	10.75	19,451,931.50	3.51%	2.63%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	2,380,752.00	10.98	29.05.2025	0.00%	0	0	10.75	25,593,084.00	4.61%	3.46%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	788,678.00	10.79	30.05.2025	0.00%	0	0	10.75	8,478,288.50	1.53%	1.15%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	166,125.00	13.06	06.01.2025	0.00%	0	0	10.9	1,810,762.50	0.33%	0.24%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	10,494.00	13.04	06.03.2025	0.00%	0	0	10.9	114,384.60	0.02%	0.02%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	500,000.00	11.19	20.03.2025	0.00%	0	0	10.9	5,450,000.00	0.98%	0.74%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	746,924.00	10.08	24.03.2025	0.00%	0	0	10.9	8,141,471.60	1.47%	1.10%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	350,000.00	10.7	26.03.2025	0.00%	0	0	10.9	3,815,000.00	0.69%	0.52%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	645,791.00	10.68	16.04.2025	0.00%	0	0	10.9	7,039,121.90	1.27%	0.95%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	177,775.00	11.43	29.05.2025	0.00%	0	0	10.9	1,937,747.50	0.35%	0.26%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	284,397.00	10.96	30.05.2025	0.00%	0	0	10.9	3,099,927.30	0.56%	0.42%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	32,663.00	17.67	31.12.2024	0.00%	0	0	16.5	538,939.50	0.10%	0.07%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	912	16.45	06.03.2025	0.00%	0	0	16.5	15,048.00	0.00%	0.00%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	12,413.00	18.86	16.04.2025	0.00%	0	0	16.5	204,814.50	0.04%	0.03%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	114,390.00	16.54	29.05.2025	0.00%	0	0	16.5	1,887,435.00	0.34%	0.26%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	17,110.00	16.44	30.05.2025	0.00%	0	0	16.5	282,315.00	0.05%	0.04%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	430,351.00	27.76	13.03.2025	0.00%	0	0	22.54	9,700,111.54	1.75%	1.31%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	178,266.00	21.32	16.04.2025	0.00%	0	0	22.54	4,018,115.64	0.72%	0.54%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	252,285.00	22.78	29.05.2025	0.00%	0	0	22.54	5,686,503.90	1.02%	0.77%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	94,188.00	22.37	30.05.2025	0.00%	0	0	22.54	2,122,997.52	0.38%	0.29%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	2,250,088.00	32.06	06.01.2025	0.00%	0	0	25.46	57,287,240.48	10.33%	7.74%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	82,777.00	31.1	06.03.2025	0.00%	0	0	25.46	2,107,502.42	0.38%	0.28%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	907,546.00	23.14	16.04.2025	0.00%	0	0	25.46	23,106,121.16	4.16%	3.12%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,160,588.00	26.05	29.05.2025	0.00%	0	0	25.46	29,548,570.48	5.33%	3.99%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	481,998.00	25.58	30.05.2025	0.00%	0	0	25.46	12,271,669.08	2.21%	1.66%
Ana Grup Toplamı						23,192,356.00							554,831,741.65	100.00%	74.96%
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.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	12,648,491.10	0	30.05.2025	0.00%	0	0	0	12,648,491.10	100.00%	1.71%
Toplam						12,648,491.10							12,648,491.10	100.00%	1.71%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						12,648,491.10							12,648,491.10	100.00%	1.71%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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															
TRT140126T11	BIST	02.06.2025	TRT140126T11	48.99%	0	3,012,079.73	1,032.02	30.05.2025	0.00%	0	290,690.00	1,036.18	3,012,079.73	1.74%	0.41%
TRT210427T18	BIST	02.06.2025	TRT210427T18	48.99%	0	70,281,860.27	225.54	30.05.2025	0.00%	0	31,035,555.00	226.45	70,281,860.27	40.71%	9.50%
TRT210427T18	BIST	02.06.2025	TRT210427T18	48.99%	0	9,036,239.18	225.54	30.05.2025	0.00%	0	3,990,290.00	226.45	9,036,239.18	5.23%	1.22%
Toplam						82,330,179.18							82,330,179.18	47.68%	11.13%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.25%	0	39,450,047.82	39,291,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	39,450,047.82	22.85%	5.33%
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.20%	0	41,084,469.71	40,919,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	41,084,469.71	23.80%	5.55%
Toplam						80,534,517.53							80,534,517.53	46.65%	10.88%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	38,371.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	255.17	9,791,498.77	5.67%	1.32%
Toplam						38,371.00							9,791,498.77	5.67%	1.32%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						162,903,067.71							172,656,195.48	100.00%	23.33%
FON PORTFOY DEĞERİ						198,743,914.81							740,136,428.23		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	740,136,428.23	136.45%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	103,208.83	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	197,814,821.07	36.47%
FON TOPLAM DEĞERİ:	542,424,815.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,138,239.97
370.02.000-Denetim Ücreti	27,673.66
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,745.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	44,043.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,798.60
370.06.000-Saklama Giderleri	4,031.38
370.15.001-BPP Kom	5,424.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,432.95
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,144.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,446.75
370.99.000-Diger Giderler	15,840.00
TOPLAM	1,285,821.60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- İTFALAR

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- 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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2025	1,602,820.00	60,538.00	0.976066	0.977026	423,139,317.00	4.23	TL
05.05.2025	332,539.00	396,315.00	0.977026	0.987484	421,262,281.00	4.21	TL
06.05.2025	2,273,351.00	382,875.00	0.987484	0.97181	420,989,807.00	4.21	TL
07.05.2025	655,349.00	661,100.00	0.97181	0.983859	421,582,920.00	4.22	TL
08.05.2025	67,987.00	246,231.00	0.983859	0.984188	382,070,288.00	3.82	TL
09.05.2025	39,758,863.00	118,992.00	0.984188	0.996086	382,018,417.00	3.82	TL
12.05.2025	170,863.00	471,517.00	0.996086	1.000377	382,256,939.00	3.82	TL
13.05.2025	232,995.00	842,995.00	1.000377	1.042036	382,959,292.00	3.83	TL
14.05.2025	140,642.00	1,644,546.00	1.042036	1.054315	383,980,034.00	3.84	TL
15.05.2025	623,804.00	1,098,649.00	1.054315	1.058507	384,811,081.00	3.85	TL
16.05.2025	267,602.00	199,725.00	1.058507	1.036422	384,597,444.00	3.85	TL
20.05.2025	413,362.00	18,723.00	1.036422	1.066627	384,576,877.00	3.85	TL
21.05.2025	39,290.00	889,875.00	1.066627	1.073642	384,813,344.00	3.85	TL
22.05.2025	653,408.00	3,434,152.00	1.073642	1.064228	386,758,206.00	3.87	TL
23.05.2025	1,489,290.00	26,701.00	1.064228	1.078172	385,329,615.00	3.85	TL
26.05.2025	1,455,292.00	36,199.00	1.078172	1.0579	385,047,730.00	3.85	TL
27.05.2025	318,084.00	5,193,155.00	1.0579	1.056237	386,810,294.00	3.87	TL
28.05.2025	3,430,591.00	65,454.00	1.056237	1.040747	385,759,772.00	3.86	TL
29.05.2025	1,115,976.00	82,620.00	1.040747	1.04657	385,025,679.00	3.85	TL
30.05.2025	816,713.00	142,200,869.00	1.04657	1.05709	526,936,702.00	5.27	TL