

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

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)	45,065,338.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,143,500
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.44278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.198194
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.83%
Ç.VİLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.83%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.21%
TÜREV TEMİNAT	5.89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.17%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.57%
YP MEVDUAT	1.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.13%
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 :	15.07%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,790,150.60
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,507,380.64
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	1,453.00	16.06	01.06.2022	0.00%	0	0	44.36	64,455.08	0.71%	0.14%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,494.00	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	44.36	288,073.84	3.16%	0.64%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	44.36	381,584.72	4.19%	0.85%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	44.36	289,182.84	3.17%	0.64%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	2,671.00	41.58	21.10.2022	0.00%	0	0	71.4	190,709.40	2.09%	0.42%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	9,950.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	71.4	710,430.00	7.79%	1.58%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	71.4	941,551.80	10.33%	2.09%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREACILC91E0	0.00%	0	1,018.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	44.8	45,606.40	0.50%	0.10%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREACILC91E0	0.00%	0	4,556.00	56.25	16.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,108.80	2.24%	0.45%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREACILC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	44.8	270,726.40	2.97%	0.60%
ECIL.C.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TREACILC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,736.00	2.25%	0.45%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	21,249.00	9.75	20.02.2024	0.00%	0	0	21.5	456,853.50	5.01%	1.01%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,924.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	21.5	1,051,866.00	11.54%	2.33%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,867.00	167.2	16.02.2024	0.00%	0	0	392	1,123,864.00	12.33%	2.49%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	392	1,578,192.00	17.32%	3.50%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	392	342,216.00	3.75%	0.76%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	875	12.24	20.12.2021	0.00%	0	0	69.8	61,075.00	0.67%	0.14%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,915.00	66.45	16.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,267.00	3.00%	0.61%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	5,193.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	69.8	362,471.40	3.98%	0.80%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,476.40	3.00%	0.61%
Ana Grup Toplamı						156,903.00							9,114,446.58	100.00%	20.21%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,532,800.08	0	31.01.2025	0.00%	0	-22,000.00	0	2,510,800.08	94.48%	5.57%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	31.01.2025	0.00%	0	0	0	146,704.06	5.52%	0.33%
Toplam						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.90%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	208	162.18	08.01.2024	0.00%	0	0	188.53	1,402,443.41	4.63%	3.11%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	183	103.96	21.08.2023	0.00%	0	0	128.34	839,967.79	2.77%	1.86%
ABTUS	ABBOTT LABORATORİES		US0028241000	0.00%	0	69	110.71	05.01.2024	0.00%	0	0	128.34	316,709.17	1.05%	0.70%
AZNLN	ASTRAZENCA PLC		G80098985292	0.00%	0	45	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	113.62	226,741.69	0.75%	0.50%
AZNLN	ASTRAZENCA PLC		G80098985292	0.00%	0	150	105.2	03.02.2023	0.00%	0	0	113.62	755,805.65	2.50%	1.68%
BSKUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	272	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	103.41	1,006,016.91	3.32%	2.23%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	311	63.86	21.08.2023	0.00%	0	0	64.18	713,838.77	2.36%	1.58%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	336	82	08.01.2024	0.00%	0	0	56.49	678,846.69	2.24%	1.51%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	213	44.45	03.01.2025	0.00%	0	0	56.49	430,340.31	1.42%	0.95%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	31	481.63	08.01.2024	0.00%	0	0	397.53	440,726.26	1.46%	0.98%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13	477.74	11.01.2024	0.00%	0	0	397.53	134,820.69	0.61%	0.41%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	22	366.77	03.01.2025	0.00%	0	0	397.53	312,773.48	1.03%	0.69%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	186	82.86	08.01.2024	0.00%	0	0	97.05	645,623.85	2.13%	1.43%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71	84.64	11.01.2024	0.00%	0	0	97.05	246,447.81	0.81%	0.55%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	49	220.48	08.01.2024	0.00%	0	0	202.2	354,349.47	1.17%	0.79%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	29	212.03	11.01.2024	0.00%	0	0	202.2	209,717.04	0.69%	0.47%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	88	195.38	03.01.2025	0.00%	0	0	202.2	636,382.73	2.10%	1.41%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	13	287.18	24.03.2022	0.00%	0	0	822.48	382,388.81	1.26%	0.85%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	8	614	05.01.2024	0.00%	0	0	822.48	235,316.19	0.78%	0.52%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	62	778.17	03.01.2025	0.00%	0	0	822.48	1,823,700.48	6.02%	4.04%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	179	80.46	24.03.2022	0.00%	0	0	99	633,772.13	2.09%	1.41%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	84	118.61	11.01.2024	0.00%	0	0	99	297,412.62	0.98%	0.66%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	145	99.36	03.01.2025	0.00%	0	0	99	513,390.83	1.70%	1.14%
NBIXUS	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		US64125C1099	0.00%	0	176	138.32	03.01.2025	0.00%	0	0	153.12	963,787.67	3.18%	2.14%
NOVNSW	NOVARTIS AG		CH0012005267	0.00%	0	80	80.95	21.03.2022	0.00%	0	0	96.72	303,215.47	1.00%	0.67%
NOVNSW	NOVARTIS AG		CH0012005267	0.00%	0	175	80.27	24.03.2022	0.00%	0	0	96.72	663,283.84	2.19%	1.47%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		US56701002056	0.00%	0	97	54.12	24.03.2022	0.00%	0	0	84.94	294,660.57	0.97%	0.65%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		US56701002056	0.00%	0	100	60.62	29.11.2022	0.00%	0	0	84.94	303,773.78	1.00%	0.67%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		US56701002056	0.00%	0	62	106.73	05.01.2024	0.00%	0	0	84.94	188,339.75	0.62%	0.42%
REGNIUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC		US75886F1075	0.00%	0	16	749.44	13.12.2022	0.00%	0	0	678.35	388,160.84	1.28%	0.86%
REGNIUS	REGENERON PHARMACEUTICALS INC		US75886F1075	0.00%	0	11	907.08	11.01.2024	0.00%	0	0	678.35	266,860.58	0.88%	0.59%
ROYALT PRPXUS	ROYALTY PHARMA PLC		G8008MVP7Y09	0.00%	0	943	25.81	03.01.2025	0.00%	0	0	31.49	1,062,177.02	3.51%	2.36%
TMOUS	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		US8835561023	0.00%	0	16	586.26	21.03.2022	0.0						

4519IT	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD		JP3519400000	0.00%	0	910	7,002.00	06.01.2025	0.00%	0	0	6,734.00	1,413,207.14	4.67%	3.13%
4568IT	DAIICHI SANKYO CO LTD		JP3475350009	0.00%	0	1,463.00	4,352.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,277.00	1,443,028.45	4.76%	3.20%
7741IT	HOYA CORP		JP3837800006	0.00%	0	321	19,955.00	06.01.2025	0.00%	0	0	20,975.00	1,552,738.50	5.13%	3.44%
Toplam						7,439.00							27,803,286.74	91.80%	61.65%
BORSA YATIRIM FONLARI															
IXIUS	BLACKROCK INC		US4642873255	0.00%	0	753	86.14	03.01.2025	0.00%	0	0	92.14	2,481,357.74	8.19%	5.50%
Toplam						753							2,481,357.74	8.19%	5.50%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						8,192.00							30,284,644.48	100.00%	67.17%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	45.00%	0	2,509,246.58	2,500,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	2,509,246.58	82.73%	5.57%
Toplam						2,509,246.58							2,509,246.58	82.73%	5.57%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%		14,100.01	14,100.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	523,760.38	17.27%	1.16%
Toplam						14,100.01							523,760.38	17.27%	1.16%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,523,346.59							3,033,006.96	100.00%	6.73%
FON PORTFOY DEĞERİ						5,225,191.05							45,089,602.17		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		45,089,602.17		100.05%											
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		121,296.31		0.27%											
C. ALACAKLAR (+) :		42,918.96		0.10%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		188,479.33		0.42%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		45,065,338.11													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		107,165.33													
370.02.000-Denetim Ücreti		2,562.15													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		5.25													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		32,040.73													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		14,122.47													
370.06.000-Saklama Giderleri		20,652.56													
370.09.000-Noter Masrafları		3,839.90													
370.15.001-BPP Kom		1,933.50													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		826.46													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		119.51													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,191.40													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		3,174.11													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		91.9													
TOPLAM		187,725.27													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,488.00	20	2,297,600.00	Uzun									
Forward Sözleşmesi	EUR/CHF	07.01.2025	0.944	35,000.00	33,040.00	EUR Alış									
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								
02.01.2025	6,862.00	14,064.00	4.165259	4.198547	10,542,142.00	0.11	TL								
03.01.2025	11,391.00	2,578.00	4.184585	4.183414	10,513,868.00	0.11	TL								
06.01.2025	25,494.00	7,797.00	4.198547	4.194457	9,973,648.00	0.1	TL								
07.01.2025	30,852.00	3,726.00	4.183414	4.216651	9,947,044.00	0.1	TL								
08.01.2025	548,017.00	592	4.194457	4.229601	9,930,563.00	0.1	TL								
09.01.2025	30,330.00	2,367.00	4.216651	4.216772	9,930,653.00	0.1	TL								
10.01.2025	17,073.00	1,244.00	4.229601	4.263871	9,924,788.00	0.1	TL								
13.01.2025	2,277.00	14,181.00	4.216772	4.278867	9,937,445.00	0.1	TL								
14.01.2025	7,109.00	344,378.00	4.263871	4.282722	10,277,569.00	0.1	TL								
15.01.2025	1,524.00	114,537.00	4.278867	4.276653	10,389,956.00	0.1	TL								
16.01.2025	4,254.00	51,984.00	4.282722	4.271978	10,394,440.00	0.1	TL								
17.01.2025	2,150.00	60,710.00	4.276653	4.267313	10,451,950.00	0.1	TL								
20.01.2025	47,500.00	24,829.00	4.271978	4.289039	10,443,083.00	0.1	TL								
21.01.2025	3,200.00	2,782.00	4.267313	4.283911	10,370,080.00	0.1	TL								
22.01.2025	33,696.00	5,985.00	4.289039	4.289378	10,227,067.00	0.1	TL								
23.01.2025	75,785.00	1,950.00	4.283911	4.320568	10,226,342.00	0.1	TL								
24.01.2025	148,998.00	57,122.00	4.289378	4.341293	10,014,939.00	0.1	TL								
27.01.2025	2,675.00	14,826.00	4.320568	4.375651	10,029,469.00	0.1	TL								
28.01.2025	268,525.00	16,712.00	4.341293	4.401314	10,024,730.00	0.1	TL								
29.01.2025	296	12,048.00	4.375651	4.425272	10,031,226.00	0.1	TL								
30.01.2025	21,451.00	80,340.00	4.401314	4.414755	10,100,436.00	0.1	TL								
31.01.2025	5,552.00	45,446.00	4.425272	4.415453	10,143,500.00	0.1	TL								