

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) (HİS.YOĞUN) 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)	1,439,262.27
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,442,604
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/01/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.997684
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	48.38%
TERS REPO	36.61%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	15.01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	9.13%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H. KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	1,438,165.26
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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															
FONET.E	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ		TREFONT00010	0.00%	0	3,300.00	16.31	30.01.2025	0.00%	0	0	16.4	54,120.00	4.08%	1.97%
HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.		TREHTTB00036	0.00%	0	1,600.00	41.28	30.01.2025	0.00%	0	0	41.7	66,720.00	5.03%	2.43%
MIATK.E	MIA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	1,800.00	37.64	30.01.2025	0.00%	0	0	37.16	66,888.00	5.04%	2.44%
SOTTR.E	SOT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOİİL		TRESOTT00013	0.00%	0	200	202.2	30.01.2025	0.00%	0	0	197	39,400.00	2.97%	1.44%
ALCTL.E	ALCATEL LUCENT TELETŞ TELEKOM		TRAAALCTL91H9	0.00%	0	500	137	30.01.2025	0.00%	0	0	137.7	68,850.00	5.19%	2.51%
ALTNY.E	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ		TREALTA00014	0.00%	0	700	75.45	30.01.2025	0.00%	0	0	76.25	53,375.00	4.02%	1.95%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	1,800.00	36.54	30.01.2025	0.00%	0	0	36.24	65,232.00	4.92%	2.38%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	3,200.00	88.8	30.01.2025	0.00%	0	0	88.7	283,840.00	21.40%	10.35%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AŞI VE E		TREATTPR00023	0.00%	0	200	107.7	30.01.2025	0.00%	0	0	109.4	21,880.00	1.65%	0.80%
AZTEK.E	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR		TREAZTK00021	0.00%	0	800	47.16	30.01.2025	0.00%	0	0	47.46	37,968.00	2.86%	1.38%
DESPEC.E	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE		TREDSPEC00017	0.00%	0	200	48.26	30.01.2025	0.00%	0	0	47.42	9,484.00	0.71%	0.35%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TRAESCOM91U8	0.00%	0	1,300.00	52.05	30.01.2025	0.00%	0	0	50.75	65,975.00	4.97%	2.41%
İNDEK.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	12,000.00	7.9	30.01.2025	0.00%	0	0	7.68	92,160.00	6.95%	3.36%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC		TREKRELO0019	0.00%	0	4,400.00	9.2	30.01.2025	0.00%	0	0	9.24	40,656.00	3.06%	1.48%
KEFİLE.E	KAĞIN YAZILIM HİZMETLERİ TİCAR		TREKFIND00037	0.00%	0	300	110	30.01.2025	0.00%	0	0	106.9	32,070.00	2.42%	1.17%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1,200.00	117.6	30.01.2025	0.00%	0	0	120.4	144,480.00	10.89%	5.27%
MTRKS.E	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM		TREMTRK00015	0.00%	0	2,600.00	20.69	30.01.2025	0.00%	0	0	20.66	53,716.00	4.05%	1.96%
PKART.E	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞ		TREPKRT00018	0.00%	0	500	79.92	30.01.2025	0.00%	0	0	81.1	40,550.00	3.06%	1.48%
SMART.E	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.		TRESMRT00018	0.00%	0	1,100.00	34.46	30.01.2025	0.00%	0	0	32.98	36,278.00	2.73%	1.32%
VBTYZ.E	VBT YAZILIM		TREVBTY00029	0.00%	0	2,100.00	25.41	30.01.2025	0.00%	0	0	25.2	52,920.00	3.99%	1.93%
Ana Grup Toplamı						39,800.00							1,326,562.00	100.00%	48.38%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
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															
TRT180827T19	BİST	03.02.2025	TRT180827T19	44.46%	0	1,003,654.25	106.89	31.01.2025	0.00%	0	935,470.00	107.28	1,003,654.25	70.92%	36.61%
Toplam						1,003,654.25							1,003,654.25	70.92%	36.61%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.90%	0	411,513.07	410,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	411,513.07	29.08%	15.01%
Toplam						411,513.07							411,513.07	29.08%	15.01%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,415,167.32							1,415,167.32	100.00%	51.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,454,967.32							2,741,729.32		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,741,729.32	190.50%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	28,320.86	1.97%
C. ALACAKLAR (+) :	271.28	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,331,059.19	92.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,439,262.27	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	392.75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	15.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	266.09
370.15.000-BPP Kom	14.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9.82
TOPLAM	719.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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 Alış		Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
30.01.2025			160,462.00	1	1	160,462.00	TL	
31.01.2025			1,282,142.00	1	0.996538	1,442,604.00	0.01 TL	