

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2025 ve 31/03/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SİDDE (TL) (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TURARI: (TL)	100.000.000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	12.945.568,53
E. KATILIMA PAYI SAYISI :	14.334.354
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12.03.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	0,903115
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	90,83%
TERS REPO	7,70%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2,61%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kira Senetli Aracı Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Varant Devir Hız :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	5
H.KATILIMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	16.226.874,16
I.KATILIMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.894.159,64
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılsız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	0,00%	0	607	66,35	13.03.2025	0,00%	0	0	57,2	34.720,40	0,29%	0,27%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	0,00%	0	190	66,9	14.03.2025	0,00%	0	0	57,2	10.868,00	0,09%	0,08%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	0,00%	0	7.657,00	66,96	17.03.2025	0,00%	0	0	57,2	437.980,40	3,69%	3,35%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	0,00%	0	665	55,05	21.03.2025	0,00%	0	0	57,2	38.038,00	0,32%	0,29%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	1.500,00	74,7	11.03.2025	0,00%	0	0	52,25	78.375,00	0,66%	0,60%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	158	74,95	14.03.2025	0,00%	0	0	52,25	8.255,50	0,07%	0,06%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	6.380,00	74,19	17.03.2025	0,00%	0	0	52,25	333.075,00	2,81%	2,55%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	633	53,75	21.03.2025	0,00%	0	0	52,25	33.074,25	0,28%	0,25%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	719	56,6	25.03.2025	0,00%	0	0	52,25	37.567,75	0,32%	0,29%
AKBANK T.A.Ş.	TRAABKN91N6	0,00%	0	221	51,8	28.03.2025	0,00%	0	0	52,25	11.547,25	0,10%	0,09%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	144	116,4	13.03.2025	0,00%	0	0	119,9	17.265,60	0,15%	0,13%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	211	117,1	14.03.2025	0,00%	0	0	119,9	25.298,90	0,21%	0,19%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.506,00	120,5	17.03.2025	0,00%	0	0	119,9	1.019.869,40	8,59%	7,81%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	697	109	21.03.2025	0,00%	0	0	119,9	83.570,30	0,70%	0,64%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	793	119,3	25.03.2025	0,00%	0	0	119,9	95.080,70	0,80%	0,73%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS91H2	0,00%	0	243	117,6	28.03.2025	0,00%	0	0	119,9	29.135,70	0,25%	0,22%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	9	528,5	14.03.2025	0,00%	0	0	458,25	4.124,25	0,03%	0,03%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	1.188,00	519,5	17.03.2025	0,00%	0	0	458,25	544.401,00	4,59%	4,17%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	94	416,5	21.03.2025	0,00%	0	0	458,25	43.075,50	0,36%	0,33%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	107	433,5	25.03.2025	0,00%	0	0	458,25	49.032,75	0,41%	0,38%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	850	464,72	28.03.2025	0,00%	0	0	458,25	389.512,50	3,28%	2,98%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0,00%	0	52	456,75	28.03.2025	0,00%	0	0	458,25	23.829,00	0,20%	0,18%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	802	54,05	13.03.2025	0,00%	0	0	53,45	42.866,90	0,36%	0,33%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	5.386,00	57,95	17.03.2025	0,00%	0	0	53,45	287.881,70	2,43%	2,20%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	487	50,4	21.03.2025	0,00%	0	0	53,45	26.030,15	0,22%	0,20%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	553	54,8	25.03.2025	0,00%	0	0	53,45	29.557,85	0,25%	0,23%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,00%	0	170	52,25	28.03.2025	0,00%	0	0	53,45	9.086,50	0,08%	0,07%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	42	56,1	13.03.2025	0,00%	0	0	63,65	2.673,30	0,02%	0,02%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	221	56,9	14.03.2025	0,00%	0	0	63,65	14.066,65	0,12%	0,11%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	8.921,00	58,45	17.03.2025	0,00%	0	0	63,65	567.821,65	4,79%	4,35%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	723	59,6	21.03.2025	0,00%	0	0	63,65	46.018,95	0,39%	0,35%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,00%	0	822	61,85	25.03.2025	0,00%	0	0	63,65	52.320,30	0,44%	0,40%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10	1.045,00	13.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	10.590,00	0,09%	0,08%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	11	1.050,00	14.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	11.649,00	0,10%	0,09%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	465	1.061,00	17.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	492.435,00	4,15%	3,77%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	41	988,5	21.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	43.419,00	0,37%	0,33%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	47	1.063,00	25.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	49.773,00	0,42%	0,38%
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	13	1.039,92	28.03.2025	0,00%	0	0	1.059,00	13.767,00	0,12%	0,11%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	792	143,3	13.03.2025	0,00%	0	0	118	93.456,00	0,79%	0,72%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	158	142,9	14.03.2025	0,00%	0	0	118	18.644,00	0,16%	0,14%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.375,00	142,5	17.03.2025	0,00%	0	0	118	752.250,00	6,34%	5,76%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	576	108	21.03.2025	0,00%	0	0	118	67.968,00	0,57%	0,52%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	655	118,5	25.03.2025	0,00%	0	0	118	73.000,00	0,60%	0,56%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0,00%	0	201	117	28.03.2025	0,00%	0	0	118	23.718,00	0,20%	0,18%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	7.000,00	16,05	13.03.2025	0,00%	0	0	12,26	85.820,00	0,72%	0,66%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	739	16,22	14.03.2025	0,00%	0	0	12,26	9.060,14	0,08%	0,07%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	29.763,00	16,25	17.03.2025	0,00%	0	0	12,26	364.894,38	3,08%	2,79%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	2.955,00	12,07	21.03.2025	0,00%	0	0	12,26	36.128,30	0,31%	0,28%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	3.359,00	12,97	25.03.2025	0,00%	0	0	12,26	41.181,34	0,35%	0,32%
T.İ.S BANKASI	TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.032,00	12,12	28.03.2025	0,00%	0	0	12,26	12.652,32	0,11%	0,10%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	792	51,15	13.03.2025	0,00%	0	0	40,26	31.885,92	0,27%	0,24%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	158	51,2	14.03.2025	0,00%	0	0	40,26	6.361,08	0,05%	0,05%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	6.378,00	52,9	17.03.2025	0,00%	0	0	40,26	256.778,28	2,16%	1,97%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	577	42,46	21.03.2025	0,00%	0	0	40,26	23.230,02	0,20%	0,18%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	656	46,57	25.03.2025	0,00%	0	0	40,26	26.410,56	0,22%	0,20%
İŞ YATIRIM MENKUL	TREİSM000011	0,00%	0	201	39,96	28.03.2025	0,00%	0	0	40,26	8.092,26	0,07%	0,06%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	184	183,5	13.03.2025	0,00%	0	0	163,6	30.102,40	0,25%	0,23%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	68	183,2	14.03.2025	0,00%	0	0	163,6	11.124,80	0,09%	0,09%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.763,00	183,6	17.03.2025	0,00%	0	0	163,6	452.026,80	3,81%	3,46%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	237	153,1	21.03.2025	0,00%	0	0	163,6	38.773,20	0,33%	0,30%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	269	168,2	25.03.2025	0,00%	0	0	163,6	44.008,40	0,37%	0,34%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	82	161,3	28.03.2025	0,00%	0	0	163,6	13.415,20	0,11%	0,10%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	581	74,4	13.03.2025	0,00%	0	0	69,25	40.234,25	0,34%	0,31%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	116	76,6	14.03.2025	0,00%	0	0	69,25	8.033,00	0,07%	0,06%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	4.679,00	74,85	17.03.2025	0,00%	0	0	69,25	324.020,75	2,73%	2,48%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	423	64,05	21.03.2025	0,00%	0	0	69,25	29.292,75	0,25%	0,22%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	481	68,75	25.03.2025	0,00%	0	0	69,25	33.309,25	0,28%	0,25%
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	0,00%	0	147	67,4	28.03.2025	0,00%	0	0	69,25	10.179,75	0,09%	0,08%
MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0,00%	0	96	537,5	13.03.2025	0,00%	0	0	495,25	47.544,00	0,40%	0,36%
MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0,00%	0	18	541,5	14.03.2025	0,00%	0	0	495,25	8.914,50	0,08%	0,07%
MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0,00%	0	761	540	17.03.2025	0,00%	0	0	495,25	376.885,25	3,18%	2,89%
MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0,00%	0	68	451,25	21.03.2025	0,00%	0	0	495,25	33.677,00	0,28%	0,26%
MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	0,00%	0	22	487,75	28.03.2025	0,00%	0	0	495,25	10.895,50	0,09%	0,08%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOI9105	0,00%	0	5.698,00	107,4	17.03.2025	0,00%	0	0	84,05	3.781.916,90	4,44%	3,97%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOI9105	0,00%	0	591	80,1	21.03.2025	0,00%	0	0	84,05	49.673,55	0,42%	0,38%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOI9105	0,00%	0	671	85,8	25.03.2025	0,00%	0	0	84,05	56.397,55	0,48%	0,43%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOI9105	0,00%	0	163	82,1	28.03.2025	0,00%	0	0	84,05	13.700,15	0,12%	0,10%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TRASISEW9103	0,00%	0	1.002,00	40,8	13.03.2025							

[illegible]