

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2025 ve 30/04/2025		
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)			36,426,248.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :			8,185,445
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
TL			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.450124		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.477938		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.62%		
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.00%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.36%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	18.65%		
TÜREV TEMİNAT	7.09%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68.99%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.22%		
YP MEVDUAT	2.06%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.85%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	916,628.87		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,321,503.32		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	246	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	31.5	7,749.00	0.11%	0.02%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	31.5	270,963.00	4.02%	0.75%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	31.5	205,348.50	3.04%	0.57%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	2,258.00	42.74	27.02.2025	0.00%	0	0	31.5	71,158.50	1.06%	0.20%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	2,010.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	56.7	113,967.00	1.69%	0.32%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	56.7	747,702.90	11.09%	2.07%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	5,948.00	69.05	06.02.2025	0.00%	0	0	56.7	337,251.60	5.00%	0.93%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAVW91E2	0.00%	0	3,118.00	68.04	27.02.2025	0.00%	0	0	56.7	176,790.60	2.62%	0.49%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	4,968.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	43.8	217,598.40	3.23%	0.60%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	43.8	200,166.00	2.97%	0.55%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	3,728.00	42.24	06.02.2025	0.00%	0	0	43.8	163,286.40	2.42%	0.45%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TAECLIC91E0	0.00%	0	1,959.00	44.32	27.02.2025	0.00%	0	0	43.8	85,804.20	1.27%	0.24%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	43,101.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	15.58	671,513.58	9.96%	1.86%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	16,170.00	19.78	06.02.2025	0.00%	0	0	15.58	251,928.60	3.74%	0.70%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,702.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	326.5	1,208,703.00	17.92%	3.34%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	326.5	285,034.50	4.23%	0.79%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,788.00	374.25	06.02.2025	0.00%	0	0	326.5	583,782.00	8.66%	1.61%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	939	357.25	27.02.2025	0.00%	0	0	326.5	306,583.50	4.55%	0.85%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0.00%	0	4,273.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	64.15	274,112.95	4.06%	0.76%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	64.15	251,339.70	3.73%	0.69%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0.00%	0	3,204.00	66.95	06.02.2025	0.00%	0	0	64.15	205,536.60	3.05%	0.57%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO0014	0.00%	0	1,682.00	65.28	27.02.2025	0.00%	0	0	64.15	107,900.30	1.60%	0.30%
Ana Grup Toplamı						136,764.00							6,744,220.83	100.00%	18.65%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
VDKM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
VDKM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,390,564.96		0 30.04.2025	0.00%	0	0	0	2,390,564.96	93.28%	6.61%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38		14.79 30.04.2025	0.00%	0	0	0	172,335.54	6.72%	0.48%
Toplam						2,394,514.34							2,562,900.50	100.00%	7.09%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,394,514.34							2,562,900.50	100.00%	7.09%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ABBVIS	ABBVIE INC		US000287Y1091	0.00%	0	100	162.18	08.01.2024	0.00%	0	0	192.25	737,648.22	2.96%	2.04%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US00028241000	0.00%	0	158	103.96	21.08.2023	0.00%	0	0	129.39	784,405.96	3.14%	2.17%
ABTUS	ABBOTT LABORATORIES		US00028241000	0.00%	0	69	110.71	05.01.2024	0.00%	0	0	129.39	342,557.03	1.37%	0.95%
AZMLN	G80009895292		G80009895292	0.00%	0	22	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	107.96	121,650.82	0.49%	0.34%
AZMLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	150	105.2	03.02.2023	0.00%	0	0	107.96	829,437.43	3.32%	2.29%
BSNUS	US51011371077		US51011371077	0.00%	0	245	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	101.86	957,586.42	3.84%	2.65%
CNCUS	US1513581017		US1513581017	0.00%	0	280	63.86	21.08.2023	0.00%	0	0	50.47	638,996.24	2.56%	1.77%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	250	82	08.01.2024	0.00%	0	0	65.96	632,725.61	2.54%	1.75%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	213	44.45	03.01.2025	0.00%	0	0	65.96	539,082.22	2.16%	1.49%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	25	481.63	08.01.2024	0.00%	0	0	416.22	399,251.69	1.60%	1.10%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13	477.74	11.01.2024	0.00%	0	0	416.22	207,610.88	0.83%	0.57%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	22	366.77	03.01.2025	0.00%	0	0	416.22	351,341.49	1.41%	0.97%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	161	82.86	08.01.2024	0.00%	0	0	104.39	644,868.17	2.58%	1.78%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71	84.64	11.01.2024	0.00%	0	0	104.39	284,382.86	1.14%	0.79%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US4626661053	0.00%	0	33	220.48	08.01.2024	0.00%	0	0	152.37	192,925.01	0.77%	0.53%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US4626661053	0.00%	0	79	212.03	11.01.2024	0.00%	0	0	152.37	169,540.16	0.68%	0.47%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US4626661053	0.00%	0	188	195.38	03.01.2025	0.00%	0	0	152.37	514,466.68	2.06%	1.42%
LLYUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	38	778.17	03.01.2025	0.00%	0	0	886.25	1,292,157.91	5.18%	3.57%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	138	80.46	24.03.2022	0.00%	0	0	84.43	447,091.99	1.79%	1.24%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	84	118.61	11.01.2024	0.00%	0	0	84.43	272,142.95	1.09%	0.75%
MRKUS	MERCK & CO. INC.		US58933Y1055	0.00%	0	145	99.36	03.01.2025	0.00%	0	0	84.43	469,770.57	1.88%	1.30%
NRXUS	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		US64125C1099	0.00%	0	159	138.32	03.01.2025	0.00%	0	0	106.91	652,267.44	2.61%	1.80%
NOVNSW	NOVARTIS AG		CH0012005267	0.00%	0	52	80.95	21.03.2022	0.00%	0	0	93.75	226,174.93	0.91%	0.63%
NOVNSW	NOVARTIS AG		CH0012005267	0.00%	0	175	80.27	24.03.2022	0.00%	0	0	93.75	761,165.62	3.05%	2.10%
NVOUS	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		US6701002056	0.00%	0	71	54.12	24.03.2022	0.00%	0	0	65.97	179,724.31	0.72%	0.50

KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TBPP												
TAKASBANK	02.05.2025	TBPP	48.85%	0	1,163,104.99	1,160,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	1,163,104.99 60.97% 3.22%
Toplam					1,163,104.99							1,163,104.99 60.97% 3.22%
MEVDUAT												
YP MEVDUAT												
VADELİ	02.05.2025	VADELİ	2.50%		19,402.66	19,400.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	744,449.02 39.03% 2.06%
Toplam					19,402.66							744,449.02 39.03% 2.06%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı					1,182,507.65							1,907,554.01 100.00% 5.27%
FON PORTFÖY DEĞERİ					3,720,955.99							36,165,229.81

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	36,165,229.81	%	99.28%
C. ALACAKLAR (+) :	232,408.40		0.64%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	214,337.27		0.59%
E. BORÇLAR (-) :	0		
	185,726.66		0.51%

FON TOPLAM DEĞERİ: 36,426,248.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	80,310.82
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,152.41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	23,768.32
370.15.001-BPP Kom	785.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	599.66
370.23.000-Futures İşlemi Kom	405.61
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	504.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,378.70
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	233.94

TOPLAM 119,073.28

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
SELEC Tem:% 40	13,077.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	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- 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_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.989	10	389,890.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.989	1	38,989.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.99	189	7,369,110.00 Uzun

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
02.04.2025	51,767.00	1,966.00	4.492435	4.477938	8,470,362.00	0.08 TL	
03.04.2025	3,919.00	15,304.00	4.477302	4.437775	8,384,865.00	0.08 TL	
04.04.2025	3,230.00	39,042.00	4.477938	4.461871	8,414,694.00	0.08 TL	
07.04.2025	100,801.00	7,212.00	4.437775	4.373946	8,405,134.00	0.08 TL	
08.04.2025	9,213.00	3,575.00	4.461871	4.220117	8,405,479.00	0.08 TL	
09.04.2025	16,772.00	1,111.00	4.373946	4.342045	8,397,528.00	0.08 TL	
10.04.2025	3,230.00	653	4.220117	4.188812	8,355,079.00	0.08 TL	
11.04.2025	9,062.00	3,806.00	4.342045	4.291445	8,358,041.00	0.08 TL	
14.04.2025	43,102.00	16,302.00	4.188812	4.271674	8,327,124.00	0.08 TL	
15.04.2025	844	3,126.00	4.291445	4.339797	8,315,093.00	0.08 TL	
16.04.2025	47,219.00	30,317.00	4.271674	4.360466	8,299,876.00	0.08 TL	
17.04.2025	15,157.00	6,007.00	4.339797	4.349422	8,299,561.00	0.08 TL	
18.04.2025	45,534.00	11,901.00	4.360466	4.321809	8,309,832.00	0.08 TL	
21.04.2025	6,322.00	1,518.00	4.349422	4.351531	8,301,938.00	0.08 TL	
22.04.2025	1,630.00	2,321.00	4.321809	4.358181	8,239,510.00	0.08 TL	
24.04.2025	9,412.00	2,783.00	4.351531	4.34564	8,235,449.00	0.08 TL	
25.04.2025	64,749.00	3,850.00	4.358181	4.389322	8,148,263.00	0.08 TL	
28.04.2025	6,844.00	2,163.00	4.34564	4.404026	8,149,304.00	0.08 TL	
29.04.2025	91,036.00	9,023.00	4.389322	4.442308	8,146,523.00	0.08 TL	
30.04.2025	1,122.00	46,635.00	4.404026	4.436626	8,185,445.00	0.08 TL	