

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)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)	3,790,613,416.35
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,405,838,370
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.696337
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.602678
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.60%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14.90%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		55.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1.14%
TERS REPO		31.72%
MEVDUAT		67.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		13.67%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.17%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		5.639
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:		1,063,959,797.71
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		835,372,906.25
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 Sızlı No	Repo Tmtn Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELUR ORT.SEN)																
GES(GELURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELUR ORT.SEN)																
GES(GELURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRDABVK82523	YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13.08%	4	9,500,000.00	104.98	17.03.2025	0.00%	0	0	0	111.39	10,582,200.92	24.43%	0.28%
YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE		15.08.2025	TRDABVK82523	13.08%	4	13,000,000.00	104.98	17.03.2025	0.00%	0	0	0	111.39	14,480,906.52	33.43%	0.38%
YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE		15.08.2025	TRDABVK82523	13.08%	4	7,100,000.00	105.11	18.03.2025	0.00%	0	0	0	111.39	7,908,802.79	18.26%	0.21%
TRDKTLM82521	BİRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00	101.01	27.03.2025	0.00%	0	0	0	103.44	10,344,008.69	23.88%	0.27%
Ana Grup Toplamı													43,315,918.92	100.00%	1.14%	
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 İST. 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																
TRD070427T14	BİST	02.05.2025	TRD070427T14	45.65%	0	100,250,136.99	122.45	30.04.2025	0.00%	0	81,660,090.00	122.76	100,250,136.99	2.67%	2.64%	
TRD070427T14	BİST	02.05.2025	TRD070427T14	45.65%	0	100,250,136.99	122.45	30.04.2025	0.00%	0	81,660,090.00	122.76	100,250,136.99	2.67%	2.64%	
TRD070427T14	BİST	02.05.2025	TRD070427T14	45.65%	0	100,250,136.99	122.45	30.04.2025	0.00%	0	81,660,090.00	122.76	100,250,136.99	2.67%	2.64%	
TRD070427T14	BİST	02.05.2025	TRD070427T14	45.65%	0	350,875.48	122.45	30.04.2025	0.00%	0	285,815.00	122.76	350,875.48	0.01%	0.01%	
TRD111126T10	BİST	02.05.2025	TRD111126T10	46.00%	0	100,252,054.79	137.07	30.04.2025	0.00%	0	72,951,740.00	137.42	100,252,054.79	2.67%	2.64%	
TRD111126T10	BİST	02.05.2025	TRD111126T10	46.00%	0	100,252,054.79	137.07	30.04.2025	0.00%	0	72,951,740.00	137.42	100,252,054.79	2.67%	2.64%	
TRD111126T10	BİST	02.05.2025	TRD111126T10	46.00%	0	100,252,054.79	137.07	30.04.2025	0.00%	0	72,951,740.00	137.42	100,252,054.79	2.67%	2.64%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	46,196,146.85	460.39	30.04.2025	0.00%	0	10,008,870.00	461.55	46,196,146.85	1.23%	1.22%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	54,055,907.95	460.39	30.04.2025	0.00%	0	11,711,765.00	461.55	54,055,907.95	1.44%	1.42%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	46,196,146.85	460.39	30.04.2025	0.00%	0	10,008,870.00	461.55	46,196,146.85	1.23%	1.22%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	54,055,907.95	460.39	30.04.2025	0.00%	0	11,711,765.00	461.55	54,055,907.95	1.44%	1.42%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	46,196,146.85	460.39	30.04.2025	0.00%	0	10,008,870.00	461.55	46,196,146.85	1.23%	1.22%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	54,055,907.95	460.39	30.04.2025	0.00%	0	11,711,765.00	461.55	54,055,907.95	1.44%	1.42%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	46,196,146.85	460.39	30.04.2025	0.00%	0	10,008,870.00	461.55	46,196,146.85	1.23%	1.22%	
TRD200127T10	BİST	02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	54,055,907.95	460.39	30.04.2025	0.00%	0	11,711,765.00	461.55	54,055,907.95	1.44%	1.42%	
Toplam		02.05.2025	TRD200127T10	46.00%	0	54,055,907.95	460.39	30.04.2025	0.00%	0	11,711,765.00	461.55	54,055,907.95	1.44%	1.42%	
Toplam													1,203,367,861.81	32.05%	31.69%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	VAKIF KATILIM	02.05.2025	VADELİ	45.50%		718,772,551.64	716,985,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	718,772,551.64	19.16%	18.94%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	45.00%		250,616,438.36	250,000,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	250,616,438.36	6.68%	6.61%	
VADELİ	VAKIF KATILIM	06.05.2025	VADELİ	44.50%		312,069,863.01	300,000,000.00	03.04.2025	0.00%	0	0	0	310,581,366.84	8.28%	8.19%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.05.2025	VADELİ	45.50%		210,969,863.01	200,000,000.00	26.03.2025	0.00%	0	0	0	209,185,238.73	5.58%	5.51%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23.05.2025	VADELİ	46.00%		253,757,349.16	243,920,342.47	21.04.2025	0.00%	0	0	0	247,258,037.29	6.59%	6.52%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.05.2025	VADELİ	46.00%		316,257,534.25	300,000,000.00	16.04.2025	0.00%	0	0	0	305,949,316.70	8.16%	8.06%	
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	30.05.2025	VADELİ	46.75%		523,054,794.52	500,000,000.00	24.04.2025	0.00%	0	0	0	505,033,851.95	13.46%	13.31%	
Toplam						2,585,498,393.95							2,547,396,801.51	67.91%	67.14%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Toplam													3,788,866,255.76	100.00%	98.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ													3,828,466,255.76			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,794,080,582.24	100.09%	
C. ALACAKLAR (+) :	14,981.27		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	3,482,147.16	0.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,790,613,416.35		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,985,826.73	
370.02.000-Denetim Ücreti	6,992.10	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	248,257.98	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	82.34	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	442.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	11,379.11	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	62,680.51	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,710.65	
TOPLAM	3,375,373.12	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İFTALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)

PORTFÖYE ALIŞLAR		İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)	
Sermaye Piyasası Aracı								
X- ODÜNCÜ İŞLEMLERİ		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri	
Sermaye Piyasası Aracı								
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ								
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ								
Toplam Pay Adedi					10,000,000,000.00			
	Pay Alışı		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.04.2025			20,076,926.00	12,869,919.00	2.602678	2.602678	1,312,080,131.00	13.12 TL
03.04.2025			10,949,537.00	4,882,165.00	2.605684	2.605684	1,306,012,759.00	13.06 TL
04.04.2025			14,394,029.00	13,333,720.00	2.608675	2.608675	1,304,952,450.00	13.05 TL
07.04.2025			14,877,335.00	22,576,809.00	2.617724	2.617724	1,312,651,924.00	13.13 TL
08.04.2025			10,953,410.00	31,934,416.00	2.62075	2.62075	1,333,632,930.00	13.34 TL
09.04.2025			11,295,423.00	24,526,962.00	2.623694	2.623694	1,346,864,469.00	13.47 TL
10.04.2025			4,531,863.00	17,534,264.00	2.626792	2.626792	1,359,866,870.00	13.6 TL
11.04.2025			8,761,750.00	11,372,631.00	2.629843	2.629843	1,362,477,751.00	13.62 TL
14.04.2025			17,766,453.00	12,921,084.00	2.639027	2.639027	1,357,632,382.00	13.58 TL
15.04.2025			9,673,449.00	35,183,684.00	2.642106	2.642106	1,383,142,617.00	13.83 TL
16.04.2025			72,617,345.00	19,647,926.00	2.645183	2.645183	1,330,173,198.00	13.3 TL
17.04.2025			2,546,047.00	52,121,574.00	2.648301	2.648301	1,379,748,725.00	13.8 TL
18.04.2025			14,373,177.00	34,211,482.00	2.651421	2.651421	1,399,587,030.00	14 TL
21.04.2025			16,879,797.00	6,818,259.00	2.660909	2.660909	1,389,525,492.00	13.9 TL
22.04.2025			6,096,851.00	8,094,478.00	2.664107	2.664107	1,391,523,119.00	13.92 TL
24.04.2025			3,044,255.00	14,319,794.00	2.670514	2.670514	1,402,798,658.00	14.03 TL
25.04.2025			11,277,825.00	15,454,646.00	2.673711	2.673711	1,406,975,479.00	14.07 TL
28.04.2025			10,583,914.00	21,774,153.00	2.683342	2.683342	1,418,165,718.00	14.18 TL
29.04.2025			13,321,372.00	27,230,266.00	2.686572	2.686572	1,432,074,612.00	14.32 TL
30.04.2025			41,561,505.00	15,325,263.00	2.689808	2.689808	1,405,838,370.00	14.06 TL