

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2025 ve 31/01/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.HİSSEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	749,075,848.45
E. KATILMA PAYI SAYISI:	31/05/2021
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	67,634,502
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	11.075351
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	11.262149
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	26.81%

PAZAR

TÜREV TEMİNAT	97.57%
TERS REPO	0.13%
TAKASBANK BORS A PARA PIYASASI	1.46%
YATIRIM FONU	0.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	10.02%

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kırsal Sektörel Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	3
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	92,681,574.57
J. AYLIK KORELASYON:	96,394,304.20
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

Ç. İskt. Oran

Borsa Stlz No

Repo Tmmt Tuz

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AGESA.E

AGESA.E

AGESA.E

ATAPK.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

DGNM0.E

TOPLAM		2,421,800.69				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						
Açıklama	Nominal (TL)					
DESA Bds:% 100		350,000.00				
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- 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		700,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.01.2025		307,891.00	1,012,368.00	11.213327	11.261849	68,680,171.00
03.01.2025		134,987.00	422,553.00	11.261849	11.249149	69,027,920.00
06.01.2025		74,804.00	307,666.00	11.249149	11.316487	69,215,117.00
07.01.2025		120,469.00	304,771.00	11.316487	11.446412	69,332,417.00
08.01.2025		187,471.00	217,148.00	11.446412	11.430858	69,381,039.00
09.01.2025		168,526.00	112,818.00	11.430858	11.351003	69,251,644.00
10.01.2025		242,213.00	4,213,813.00	11.351003	11.429937	73,307,504.00
13.01.2025		157,953.00	304,505.00	11.429937	11.34705	73,347,196.00
14.01.2025		264,813.00	83,895.00	11.34705	11.147579	72,731,801.00
15.01.2025		699,290.00	186,932.00	11.147579	11.102055	72,762,857.00
16.01.2025		155,876.00	88,647.00	11.102055	11.079502	72,497,098.00
17.01.2025		354,406.00	340,616.00	11.079502	11.232401	71,189,162.00
20.01.2025		1,648,552.00	17,362.00	11.232401	11.277318	71,036,011.00
21.01.2025		170,513.00	25,438.00	11.277318	11.353254	70,865,757.00
22.01.2025		195,692.00	205,001.00	11.353254	11.242755	70,897,437.00
23.01.2025		173,321.00	117,091.00	11.242755	11.340032	70,871,940.00
24.01.2025		142,588.00	19,290.00	11.340032	11.390817	70,710,709.00
27.01.2025		180,521.00	41,432.00	11.390817	11.381769	68,687,849.00
28.01.2025		2,064,202.00	27,679.00	11.381769	11.2143	68,452,387.00
29.01.2025		263,141.00	45,693.00	11.2143	11.224437	68,278,545.00
30.01.2025		219,535.00	16,601.00	11.224437	11.126394	67,671,548.00
31.01.2025		623,598.00	48,850.00	11.126394	11.104675	67,634,502.00