

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	45,065,338.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,143,500
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.44278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.198194
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.21%
TÜREV TEMİNAT	5.89%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.17%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.57%
YP MEVDUAT	1.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.13%
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 :	15.07%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,790,150.60
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,507,380.64
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY															
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	1,453.00	16.06	01.06.2022	0.00%	0	0	44.36	64,455.08	0.71%	0.14%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,494.00	37.38	16.02.2024	0.00%	0	0	44.36	288,073.84	3.16%	0.64%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	8,602.00	36.84	20.02.2024	0.00%	0	0	44.36	381,584.72	4.19%	0.85%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	6,519.00	36.48	23.02.2024	0.00%	0	0	44.36	289,182.84	3.17%	0.64%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	2,671.00	41.58	21.10.2022	0.00%	0	0	71.4	190,709.40	2.09%	0.42%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	9,950.00	89.29	16.02.2024	0.00%	0	0	71.4	710,430.00	7.79%	1.58%
DEVA.E	DEVA HOLDING A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	13,187.00	86.05	20.02.2024	0.00%	0	0	71.4	941,551.80	10.33%	2.09%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,018.00	7.6	20.12.2021	0.00%	0	0	44.8	45,606.40	0.50%	0.10%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,556.00	56.25	16.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,108.80	2.24%	0.45%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	6,043.00	54.45	20.02.2024	0.00%	0	0	44.8	270,726.40	2.97%	0.60%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		TRAECLIC91E0	0.00%	0	4,570.00	53.15	23.02.2024	0.00%	0	0	44.8	204,736.00	2.25%	0.45%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	21,249.00	9.75	20.02.2024	0.00%	0	0	21.5	456,853.50	5.01%	1.01%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,924.00	10.35	23.02.2024	0.00%	0	0	21.5	1,051,866.00	11.54%	2.33%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,867.00	167.2	16.02.2024	0.00%	0	0	392	1,123,864.00	12.33%	2.49%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,026.00	167.2	20.02.2024	0.00%	0	0	392	1,578,192.00	17.32%	3.50%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	873	171	23.02.2024	0.00%	0	0	392	342,216.00	3.75%	0.76%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	875	12.24	20.12.2021	0.00%	0	0	69.8	51,075.00	0.67%	0.14%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,915.00	66.45	16.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,267.00	3.00%	0.61%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	5,193.00	62.6	20.02.2024	0.00%	0	0	69.8	362,471.40	3.98%	0.80%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLEC00014	0.00%	0	3,918.00	62.45	23.02.2024	0.00%	0	0	69.8	273,476.40	3.00%	0.61%
Ana Grup Toplamı						156,903.00							9,114,446.58	100.00%	20.21%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHVL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHVL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,532,800.08	0	31.01.2025	0.00%	0	-22,000.00	0	2,510,800.08	94.48%	5.57%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	3,949.38	14.79	31.01.2025	0.00%	0	0	0	146,704.06	5.52%	0.33%
Toplam						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.90%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,536,749.46							2,657,504.14	100.00%	5.89%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
ABBVUS	ABBVIE INC		US00287Y1091	0.00%	0	208	162.18	08.01.2024	0.00%	0	0	188.53	1,402,443.41	4.63%	3.11%
ABTLUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	183	103.96	21.08.2023	0.00%	0	0	128.34	839,967.79	2.77%	1.86%
ABTLUS	ABBOTT LABORATORIES		US0028241000	0.00%	0	69	110.71	05.01.2024	0.00%	0	0	128.34	316,709.17	1.05%	0.70%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	45	109.58	18.11.2022	0.00%	0	0	113.62	226,741.69	0.75%	0.50%
AZNLN	ASTRAZENECA PLC		G80009895292	0.00%	0	150	105.2	03.02.2023	0.00%	0	0	113.62	755,805.65	2.50%	1.68%
BSXUS	BOSTON SCIENTIFIC CORP		US1011371077	0.00%	0	272	47.56	13.12.2022	0.00%	0	0	103.41	1,006,016.91	3.32%	2.23%
CNCUS	CENTENE CORP		US1513581017	0.00%	0	311	63.86	21.08.2023	0.00%	0	0	64.18	713,838.97	2.36%	1.58%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	336	82	08.01.2024	0.00%	0	0	56.49	678,846.69	2.24%	1.51%
CVSUS	CVS HEALTH CORP		US1266501006	0.00%	0	213	44.45	03.01.2025	0.00%	0	0	56.49	430,340.31	1.42%	0.95%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	31	481.63	08.01.2024	0.00%	0	0	397.53	440,726.26	1.46%	0.98%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	13	477.74	11.01.2024	0.00%	0	0	397.53	134,820.69	0.61%	0.41%
ELVUS	ELEVANCE HEALTH INC		US0367521038	0.00%	0	22	366.77	03.01.2025	0.00%	0	0	397.53	312,773.48	1.03%	0.69%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	186	82.86	08.01.2024	0.00%	0	0	97.05	645,623.85	2.13%	1.43%
GILDUS	GILEAD SCIENCES INC		US3755581036	0.00%	0	71	84.64	11.01.2024	0.00%	0	0	97.05	246,447.81	0.81%	0.55%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	49	220.48	08.01.2024	0.00%	0	0	202.2	354,349.47	1.17%	0.79%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	29	212.03	11.01.2024	0.00%	0	0	202.2	209,717.04	0.69%	0.47%
IQVUS	IQVIA HOLDINGS INC		US46266C1053	0.00%	0	88	195.38	03.01.2025	0.00%	0	0	202.2	636,382.73	2.10%	1.41%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	13	287.18	24.03.2022	0.00%	0	0	822.48	382,388.81	1.26%	0.85%
LLVUS	ELI LILLY & CO		US5324571083	0.00%	0	8	614	05.01.2024	0.00%	0	0	822.48	235,316.19	0.78%	0.52%
LLVUS	ELI LILLY &														

4519JT	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP351940000	0.00%	0	910	7,002.00	06.01.2025	0.00%	0	0	6,734.00	1,413,207.14	4.67%	3.13%
4568JT	DÄILICHI SÄNKYO CO LTD	JP347535009	0.00%	0	1,463.00	4,352.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,277.00	1,443,028.45	4.76%	3.20%
7741JT	HOYA CORP	JP383780006	0.00%	0	321	19,955.00	06.01.2025	0.00%	0	0	20,975.00	1,552,738.50	5.13%	3.44%
Toplam					7,439.00						27,803,286.74	91.80%	61.65%	
BORSA YATIRIM FONLARI														
IKIUS	BLACKROCK INC	US4642873255	0.00%	0	753	86.14	03.01.2025	0.00%	0	0	92.14	2,481,357.74	8.19%	5.50%
Toplam					753						2,481,357.74	8.19%	5.50%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						8,192.00					30,284,644.48	100.00%	67.17%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	45.00%	0	2,509,246.58	2,500,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	2,509,246.58	82.73%	5.57%
Toplam						2,509,246.58					2,509,246.58	82.73%	5.57%	
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%	14,100.01	14,100.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	523,760.38	17.27%	1.16%
Toplam					14,100.01						523,760.38	17.27%	1.16%	
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						2,523,346.59					3,033,006.96	100.00%	6.73%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,225,191.05					45,089,602.17			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	45,089,602.17 100.05%
C. ALACAKLAR (+) :	121,296.31 0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	42,918.96 0.10%
E. BORÇLAR (-) :	0 0.00%
	188,479.33 0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ:

45,065,338.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	107,165.33
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	32,040.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14,122.47
370.06.000-Saklama Giderleri	20,652.56
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	1,933.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	826.46
370.23.000-Futures İşlemi Kom	119.51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,191.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,174.11
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	91.9
<b>TOPLAM</b>	<b>187,725.27</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

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

F\_XU0300225-GRM

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

Forward Sözleşmesi

EUR/CHF

07.01.2025

11,488.00

0.944

35,000.00

20

2,297,600.00

Uzun

33,040.00

EUR Alış

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

02.01.2025

6,862.00

14,064.00

4,165,259

4,198,547

10,542,142.00

0.11 TL

03.01.2025

11,391.00

2,578.00

4,184,585

4,183,414

10,513,868.00

0.11 TL

06.01.2025

25,494.00

7,797.00

4,198,547

4,194,457

9,973,648.00

0.1 TL

07.01.2025

30,852.00

3,726.00

4,183,414

4,216,651

9,947,044.00

0.1 TL

08.01.2025

548,017.00

592

4,194,457

4,229,601

9,930,563.00

0.1 TL

09.01.2025

30,330.00

2,367.00

4,216,651

4,216,772

9,930,653.00

0.1 TL

10.01.2025

17,073.00

1,244.00

4,229,601

4,263,871

9,924,788.00

0.1 TL

13.01.2025

2,277.00

14,181.00

4,216,772

4,278,867

9,937,445.00

0.1 TL

14.01.2025

7,109.00

344,378.00

4,263,871

4,282,722

10,277,569.00

0.1 TL

15.01.2025

1,524.00

114,537.00

4,278,867

4,276,653

10,389,956.00

0.1 TL

16.01.2025

4,254.00

51,984.00

4,282,722

4,271,978

10,394,440.00

0.1 TL

17.01.2025

2,150.00

60,710.00

4,276,653

4,267,313

10,451,950.00

0.1 TL

20.01.2025

47,500.00

24,829.00

4,271,978

4,289,039

10,443,083.00

0.1 TL

21.01.2025

3,200.00

2,782.00

4,267,313

4,283,911

10,370,080.00

0.1 TL

22.01.2025

33,696.00

5,985.00

4,289,039

4,289,378

10,227,067.00

0.1 TL

23.01.2025

75,785.00

1,950.00

4,283,911

4,320,568

10,226,342.00

0.1 TL

24.01.2025

148,998.00

57,122.00

4,289,378

4,341,293

10,014,939.00

0.1 TL

27.01.2025