

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/03/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL)HİSSE YOĞUN FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	8.156.816,95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	6.612.246
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.05.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,233592
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,07123
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,29%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	89,90%
TÜREV TEMİNAT:	1,62%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	8,48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVRİHZİ:	
Hisse:	0,99%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hiz :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hiz :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hiz :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hiz :	0,00%
Alınan Devir Hiz :	0,00%
Variante Devir Hiz :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5.105.538,93
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.038.514,17
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A. PAY

İhracçı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Fazl Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fıyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sztşy No

Repo Tmrt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

AKÇNS.E

OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	5,962.00	15.07.20.01.2026	0.00%	0	0	15.25	90,920.50	1.20%	1.08%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	517	15.17.23.01.2026	0.00%	0	0	15.25	7,884.23	0.10%	0.09%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	354	15.27.01.2026	0.00%	0	0	15.25	6,448.50	0.11%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	171	26.12.08.2025	0.00%	0	0	203.5	34,798.50	0.46%	0.41%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	114	25.28.08.2025	0.00%	0	0	203.5	23,199.00	0.31%	0.28%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	162	23.16.09.2025	0.00%	0	0	203.5	32,967.00	0.44%	0.39%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	24	20.26.09.12.2025	0.00%	0	0	203.5	4,884.00	0.06%	0.06%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	39	20.4.08.01.2026	0.00%	0	0	203.5	7,036.50	0.11%	0.09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	200	20.5.09.01.2026	0.00%	0	0	203.5	40,700.00	0.54%	0.48%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	156	20.5.12.01.2026	0.00%	0	0	203.5	31,746.00	0.42%	0.38%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	644	19.9.20.01.2026	0.00%	0	0	203.5	131,054.00	1.74%	1.56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	55	20.2.8.23.01.2026	0.00%	0	0	203.5	11,192.50	0.15%	0.13%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	59	20.3.3.01.2026	0.00%	0	0	203.5	12,066.50	0.16%	0.14%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	322	43.7.25.08.2025	0.00%	0	0	45.5	14,651.00	0.19%	0.17%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	1,190.00	43.19.28.08.2025	0.00%	0	0	45.5	54,145.00	0.72%	0.64%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	782	40.78.28.08.2025	0.00%	0	0	45.5	35,581.00	0.47%	0.42%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	1,110.00	38.36.25.09.2025	0.00%	0	0	45.5	50,505.00	0.67%	0.60%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	152	41.9.12.2025	0.00%	0	0	45.5	6,916.00	0.09%	0.08%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	241	40.06.08.01.2026	0.00%	0	0	45.5	10,965.50	0.15%	0.13%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	839	38.66.12.01.2026	0.00%	0	0	45.5	38,174.50	0.51%	0.45%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	3,454.00	39.06.20.01.2026	0.00%	0	0	45.5	157,157.00	2.08%	1.87%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	299	40.22.23.01.2026	0.00%	0	0	45.5	13,604.50	0.18%	0.16%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	179	26.2.75.25.08.2025	0.00%	0	0	347.75	62,247.25	0.82%	0.74%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	168	26.2.48.26.08.2025	0.00%	0	0	347.75	58,422.00	0.77%	0.70%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	111	26.0.28.08.2025	0.00%	0	0	347.75	38,600.25	0.51%	0.46%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	34	3.23.08.01.2026	0.00%	0	0	347.75	11,623.50	0.16%	0.14%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	108	33.8.21.12.01.2026	0.00%	0	0	347.75	37,557.00	0.50%	0.45%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	445	32.0.20.01.2026	0.00%	0	0	347.75	154,748.75	2.05%	1.84%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	38	32.6.25.23.01.2026	0.00%	0	0	347.75	13,214.50	0.17%	0.16%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	41	34.8.30.01.2026	0.00%	0	0	347.75	14,257.75	0.19%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	209	33.9.25.08.2025	0.00%	0	0	304	63,536.00	0.84%	0.76%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	294	34.2.75.25.08.2025	0.00%	0	0	304	89,376.00	1.19%	1.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	193	34.0.75.28.08.2025	0.00%	0	0	304	58,672.00	0.78%	0.70%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	266	32.6.16.09.2025	0.00%	0	0	304	80,864.00	1.07%	0.96%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	42	27.2.08.12.2025	0.00%	0	0	304	12,788.00	0.17%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	68	29.4.75.08.01.2026	0.00%	0	0	304	20,672.00	0.27%	0.25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	236	29.2.25.01.2026	0.00%	0	0	304	71,744.00	0.95%	0.85%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	973	29.2.25.01.2026	0.00%	0	0	304	295,792.00	3.92%	3.52%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	84	30.1.23.01.2026	0.00%	0	0	304	25,536.00	0.34%	0.30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYA091M5	0.00%	0	90	30.6.25.30.01.2026	0.00%	0	0	304	27,360.00	0.36%	0.33%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	74	25.5.25.08.2025	0.00%	0	0	326	24,124.00	0.32%	0.29%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	250	25.5.25.08.2025	0.00%	0	0	326	158,436.00	2.10%	1.89%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	157	26.7.25.16.09.2025	0.00%	0	0	326	51,182.00	0.68%	0.61%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	21	23.7.08.12.2025	0.00%	0	0	326	6,846.00	0.09%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	34	27.7.75.08.01.2026	0.00%	0	0	326	11,084.00	0.15%	0.13%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	118	28.0.5.12.01.2026	0.00%	0	0	326	38,468.00	0.51%	0.46%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	468	28.1.5.20.01.2026	0.00%	0	0	326	158,436.00	2.10%	1.89%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	42	29.7.25.23.01.2026	0.00%	0	0	326	13,692.00	0.18%	0.16%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	45	32.2.75.30.01.2026	0.00%	0	0	326	14,670.00	0.19%	0.17%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	889	17.0.03.09.2025	0.00%	0	0	244.8	217,627.20	2.88%	2.59%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	452	18.4.15.08.2025	0.00%	0	0	244.8	105,753.60	1.40%	1.29%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	59	19.7.3.08.12.2025	0.00%	0	0	244.8	14,443.20	0.19%	0.17%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	93	19.7.3.08.01.2026	0.00%	0	0	244.8	22,766.40	0.30%	0.27%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	325	20.2.12.01.2026	0.00%	0	0	244.8	79,560.00	1.05%	0.95%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,339.00	22.6.20.01.2026	0.00%	0	0	244.8	327,787.20	4.34%	3.90%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	116	22.8.23.01.2026	0.00%	0	0	244.8	28,396.80	0.38%	0.34%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	553	40.6.25.08.2025	0.00%	0	0	31.4	17,384.20	0.23%	0.21%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	979	41.05.26.08.2025	0.00%	0	0	31.4	30,740.60	0.41%	0.37%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	643	43.2.28.08.2025	0.00%	0	0	31.4	20,190.20	0.27%	0.24%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	914	39.02.16.09.2025	0.00%	0	0	31.4	28,699.60	0.38%	0.34%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	138	33.18.08.12.2025	0.00%	0	0	31.4	4,333.20	0.06%	0.05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	219	39.08.01.2026	0.00%	0	0	31.4	6,876.60	0.09%	0.08%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	763	29.02.12.01.2026	0.00%	0	0	31.4	23,958.20	0.32%	0.29%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,139.00	29.72.20.01.2026	0.00%	0	0	31.4	98,564.60	1.31%	1.17%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	272	30.34.23.01.2026	0.00%	0	0	31.4	8,540.80	0.11%	0.10%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	291	31.54.30.01.2026	0.00%	0	0	31.4	9,137.40	0.12%	0.11%
Toplam					116,945.00						7,552,030.65	99.98%	89.87%
Ana Grup Toplamı					116,945.00						7,552,030.65	100.00%	89.90%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

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

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TAKASBANK

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTİFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
---------------	--------------	--------------	-----------------

İtfa Tarihi	Nominal (TL)
-------------	--------------

İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
---------------	------------------------	--------------	----------------

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
---------------	-------------------	---------	--------------------

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2026	150,526.00	9,884.00	1.070122	1.071236	6,384,217.00	0.06 TL	
05.01.2026		921	1.071236	1.083334	6,375,338.00	0.06 TL	
06.01.2026	9,800.00	18,096.00	1.083334	1.096343	6,389,118.00	0.06 TL	
07.01.2026	4,318.00	105,485.00	1.098343	1.125072	6,418,110.00	0.06 TL	
08.01.2026	76,493.00	67,574.00	1.125072	1.120284	6,482,588.00	0.06 TL	
09.01.2026	3,096.00	60,239.00	1.120284	1.124631	6,442,461.00	0.06 TL	
12.01.2026	100,366.00	47,698.00	1.124631	1.136241	6,490,159.00	0.06 TL	
13.01.2026		636,615.00	1.136241	1.147345	7,110,624.00	0.07 TL	
14.01.2026	16,150.00	39,763.00	1.147345	1.166095	7,145,533.00	0.07 TL	
15.01.2026	4,854.00	35,297.00	1.166095	1.154917	7,110,844.00	0.07 TL	
16.01.2026	69,886.00	94,227.00	1.154917	1.171882	7,178,146.00	0.07 TL	
19.01.2026	27,025.00	15,925.00	1.171882	1.183455	7,194,071.00	0.07 TL	
20.01.2026		161,857.00	1.183455	1.191661	7,255,346.00	0.07 TL	
21.01.2026	100,582.00	2,348,691.00	1.191661	1.176942	9,596,041.00	0.1 TL	
22.01.2026	17,996.00	13,968.00	1.176942	1.166093	9,599,754.00	0.1 TL	
23.01.2026		255	1.166093	1.181298	7,428,202.00	0.07 TL	
26.01.2026	2,280,327.00	74,308.00	1.181298	1.18893	7,487,110.00	0.07 TL	
27.01.2026		15,400.00	1.18893	1.204021	6,883,296.00	0.07 TL	
28.01.2026	689,149.00	311,614.00	1.204021	1.200937	6,599,606.00	0.07 TL	
29.01.2026	685,306.00	30,883.00	1.200937	1.226697	6,525,815.00	0.07 TL	
30.01.2026	14,674.00	87,045.00	1.226697	1.238389	6,612,246.00	0.07 TL	