

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/04/2024 ve 30/04/2024													
I- FONU TANITICI BİLGİLER		GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU													
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		100,000,000.00													
Ç. FON TUTARI: (TL)		14,268,002,797.83													
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		383,757,432													
E. KATILMA PAYI SAYISI :		15/03/2021													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		SÜRESİZ													
G. FONUN SÜRESİ:															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL													
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		EUR													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		37.179743													
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		37.26413													
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-0.23%													
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.29%													
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		7.58%													
TÜREV TEMİNAT		71.83%													
TERS REPO		0.01%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		99.99%													
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		2.66%													
Hisse :		0.00%													
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 :		0.00%													
Altın Devir Hızı :		0.00%													
Varant Devir Hızı :		0.00%													
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2													
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		9,000,368,432.41													
I. AYLIK KORELASYON:		869,504,742.14													
K. UÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum													
A.PAY		Vade													
B.BORÇLANMA ARAÇLARI		ISIN Kodu													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI		Nom. Faiz Oran													
TAHVİL		Faiz Ödeme Say.													
BONO		Nomimal Değer													
FINANSMAN BONOSU		Birim A. Fyt													
GOS(GELİR ORT.SEN)		Satın A. Tar.													
GES(GELİRE END.SEN)		İç İskt. Oran													
VDMK(VAR DAY MEN K)		Borsa Sdış No													
DİŞ BORÇLANMA ARACI		Repo Tmmt Tut													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI		Günlük B. Deg													
TAHVİL		Toplam Değer													
BONO		Grup%													
FINANSMAN BONOSU		Toplam%													
GOS(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													
Toplam		VIOP-TL													
ALIM OPSİYONU		0.00%													
Ç.1.VIOP OPSİYON		0													
VIOP ALIM OPSİYONU		938,303.10													
VIOP SATIM OPSİYONU		0 30.04.2024													
Ana Grup Toplamı		0.00%													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		0													
YABANCI TAHVİL		0													
İKRAZ İŞT. SER		0													
YABANCI KIRA SER		0													
YP HİSSE		0													
BORSA YATIRIM FONLARI		0													
YP VARANT		0													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		0													
KIYMETLİ MADEN		0													
F.VARANTLAR		0													
G.DİĞER VARLIKLAR		0													
TERS REPO		0													
TRT160228T16		OTC													
US900123AL40		OTC													
US900123CV04		OTC													
XS2790222116		OTC													
Toplam		414,528,673.66													
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.													
Toplam		VADELİ													
YP MEVDUAT		50.00%													
YATIRIM FONU		160,437.16													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI		160,437.16													
Ana Grup Toplamı		160,437.16													
FON PORTFÖY DEĞERİ		160,437.16													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		160,437.16													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		14,353,325,008.54													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		143,962.54													
C. ALACAKLAR (+) :		0.52													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		85,466,173.77													
FON TOPLAM DEĞERİ:		14,268,002,797.83													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		4,253,072.18													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,845.55													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		896,000.40													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		308.3													
370.06.000-Saklama Giderleri		59,085.98													
370.15.001-BPP Kom		271.96													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		243,029.88													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		228.92													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		678,566.44													
TOPLAM		6,134,409.61													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANA/PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum													
VIII- İTFALAR		Satış Tarihi													
Sermaye Piyasası Aracı		Nominal (TL)													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		İtfa Tarihi													
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum													
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ		Alış Tarihi-G.D.Tarihi													
		Nominal (TL)													
		Alış Değ. (TL)													

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2024		224,934.00	9,239,866.00	1.070423	1.070738	172,341,722.00	1.72 EUR
01.04.2024		44,122.00	63,461.00	37.270958	37.26413	2,085,017.00	0.02 TL
02.04.2024		1,622,400.00	7,025,016.00	1.070738	1.070842	178,894,928.00	1.79 EUR
02.04.2024		12,969.00	273	37.26413	37.371541	2,000,189.00	0.02 TL
03.04.2024		471,810.00	9,109,101.00	1.070842	1.070945	187,073,319.00	1.87 EUR
03.04.2024		85,101.00	6,500.00	37.371541	36.956262	2,003,381.00	0.02 TL
04.04.2024		930,710.00	16,723,489.00	1.070945	1.071044	203,571,012.00	2.04 EUR
04.04.2024		3,308.00	14,622.00	36.956262	36.854309	1,976,846.00	0.02 TL
05.04.2024		225,796.00	9,373,943.00	1.071044	1.071145	212,250,400.00	2.12 EUR
05.04.2024		41,157.00	438	36.854309	37.021879	1,900,664.00	0.02 TL
08.04.2024		694,555.00	12,471,574.00	1.071145	1.071448	224,370,969.00	2.24 EUR
08.04.2024		76,620.00	8,095.00	37.021879	37.060516	1,908,759.00	0.02 TL
09.04.2024				1.071448	1.071548	223,477,145.00	2.23 EUR
09.04.2024				37.060516	37.138796	1,901,323.00	0.02 TL
15.04.2024		351,005.00	5,601,437.00	1.071448	1.071548	229,078,582.00	2.29 EUR
15.04.2024			26	37.060516	37.138796	1,901,349.00	0.02 TL
16.04.2024		893,824.00	2,909,519.00	1.071548	1.072233	230,361,730.00	2.3 EUR
16.04.2024		7,436.00	110	37.138796	36.93573	1,887,252.00	0.02 TL
17.04.2024		1,626,371.00	10,380,476.00	1.072233	1.072334	237,066,086.00	2.37 EUR
17.04.2024		14,207.00	556	36.93573	36.916798	1,853,266.00	0.02 TL
18.04.2024		3,676,120.00	14,202,547.00	1.072334	1.072437	250,244,583.00	2.5 EUR
18.04.2024		34,542.00	946	36.916798	37.027593	1,668,628.00	0.02 TL
19.04.2024		1,024,050.00	56,727,932.00	1.072437	1.072541	305,867,884.00	3.06 EUR
19.04.2024		185,584.00	4,332.00	37.027593	37.169883	1,666,061.00	0.02 TL
22.04.2024		1,104,631.00	5,812,487.00	1.072541	1.072841	311,462,674.00	3.11 EUR
22.04.2024		6,899.00	2	37.169883	37.147548	1,661,111.00	0.02 TL
24.04.2024		217,697.00	27,157,378.00	1.072841	1.073042	337,408,524.00	3.37 EUR
24.04.2024		4,952.00	271	37.147548	37.149467	1,574,612.00	0.02 TL
25.04.2024		1,211,528.00	4,715,416.00	1.073042	1.073144	340,079,217.00	3.4 EUR
25.04.2024		86,770.00	53	37.149467	37.247103	1,543,096.00	0.02 TL
26.04.2024		2,044,723.00	11,401,203.00	1.073144	1.073246	350,259,140.00	3.5 EUR
26.04.2024		31,569.00	30	37.247103	37.373747	1,164,362.00	0.01 TL
29.04.2024		1,221,280.00	29,479,793.00	1.073246	1.073549	374,917,197.00	3.75 EUR
29.04.2024		378,764.00	40,390.00	37.373747	37.386869	1,184,888.00	0.01 TL
30.04.2024		4,821,736.00	9,788,586.00	1.073549	1.073644	382,616,701.00	3.83 EUR
30.04.2024		19,864.00	2,177.00	37.386869	37.200358	1,140,731.00	0.01 TL