

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	72987056.1
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	32,001,982.61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	792,713,041.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
G. FONUN SÜRÜŞÜ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.04037
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.04143
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.50%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-7.74%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.32%

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	91.55%
TERS REPO	6.25%
TAKASBANK BORSAA PARA PİYASASI	2.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.68%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hissiz	0.45%
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%
Alın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

	1
--	---

H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:

	5,370,393.15
--	--------------

I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

	4,075,348.88
--	--------------

J. AYLIK KORELASYON:

	99.96%
--	--------

K. ÇÜF AYLIK KORELASYON:

	99.96%
--	--------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.FAY

Vade

İSIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyıt

Satın A. Tar.

İç İkt. Oran

Borsa Sıfz No

Repo Tmmt Tml

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

04.06.2021		4,625,949.00	4,618,395.00	0.041864	0.041834	762,524,397.00	10.45 TL
07.06.2021		375,625.00	4,173,316.00	0.041834	0.041979	765,426,178.00	10.49 TL
08.06.2021		1,271,535.00	8,448,244.00	0.041979	0.042444	765,912,517.00	10.49 TL
09.06.2021		7,961,905.00	4,037,341.00	0.042444	0.042479	767,632,591.00	10.52 TL
10.06.2021		2,317,267.00	14,711,483.00	0.042479	0.04254	776,560,867.00	10.64 TL
11.06.2021		5,783,207.00	8,486,294.00	0.04254	0.042776	776,996,725.00	10.65 TL
14.06.2021		8,050,436.00	17,099,479.00	0.042776	0.042828	789,966,913.00	10.82 TL
15.06.2021		4,129,291.00	7,613,945.00	0.042828	0.042811	793,014,959.00	10.87 TL
16.06.2021		4,565,899.00	2,401,598.00	0.042811	0.042577	775,488,074.00	10.63 TL
17.06.2021		19,928,483.00	23,579,666.00	0.042577	0.04231	797,687,563.00	10.93 TL
18.06.2021		1,380,177.00	747,460.00	0.04231	0.041879	797,626,086.00	10.93 TL
21.06.2021		808,937.00	1,189,335.00	0.041879	0.041265	794,145,115.00	10.88 TL
22.06.2021		4,670,306.00	3,172,863.00	0.041265	0.041608	788,923,761.00	10.81 TL
23.06.2021		8,393,817.00	556,438.00	0.041608	0.041891	781,048,902.00	10.7 TL
24.06.2021		8,431,297.00	1,187,493.00	0.041891	0.041568	781,451,153.00	10.71 TL
25.06.2021		785,242.00	950,403.00	0.041568	0.041843	781,727,551.00	10.71 TL
28.06.2021		674,005.00	10,007,438.00	0.041843	0.041325	791,496,745.00	10.84 TL
29.06.2021		238,244.00	1,467,659.00	0.041325	0.040961	789,086,967.00	10.81 TL
30.06.2021		3,877,437.00	5,063,095.00	0.040961	0.040884	792,713,041.00	10.86 TL