

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

Table with 2 columns: Fonun Adı/İşlevi and Değer. Includes: A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON), B. KURUCU/ORTAĞI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., D. TOPLAM DEĞER (TL): 7987056,1, E. KATILMA PAYI SAYISI: 585.298.285,27, F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 2.739.869.228, G. FONUN SÜRESİ: 05.03.2000

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

Table with 2 columns: Bilgi and Değer. Includes: A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,255724, B. ONCEKI AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,240774, C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6,57%, D. TOPLAM DEĞER (TL): 585.298.285,27, E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ: 69,72%, F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 32,84%, G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 32,84%, H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ: 69,72%, I. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6,57%

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Main portfolio table with columns: Sermaye Piyasası Aracı, Vade, İSIN Kodu, Nom. Faiz Oran, Faiz Ödene Sayı, Nominal Değer, Birim A. Fyrt, Satın A. Tar. İç İskt. Oran, Borsa Sığn No, Repo Tmnnt Tznl, Günlük B. Değ, Toplam Değer, Grup% and Toplam%. Lists various equity and debt instruments.

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	27.562,00	150,1	14.11.2023	0,00%	0	0	161,8	4.459.531,60	0,80%	0,75%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	150,2	14.12.2023	0,00%	0	0	161,8	1.618.000,00	0,29%	0,27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.254,00	148,9	22.12.2023	0,00%	0	0	161,8	1.911.897,20	0,18%	0,17%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.335,00	138	09.01.2024	0,00%	0	0	161,8	701.403,00	0,13%	0,12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.085,00	140,5	12.01.2024	0,00%	0	0	161,8	1.469.953,00	0,26%	0,25%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.650,00	164,3	14.02.2024	0,00%	0	0	161,8	914.170,00	0,16%	0,15%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.483,00	164,9	22.02.2024	0,00%	0	0	161,8	563.549,40	0,10%	0,10%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	111.858,00	16,15	31.08.2023	0,00%	0	0	23,1	2.583.919,80	0,46%	0,44%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	56.450,00	17,11	10.11.2023	0,00%	0	0	23,1	1.303.995,00	0,23%	0,22%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	166.280,00	16,03	14.11.2023	0,00%	0	0	23,1	3.841.068,00	0,69%	0,65%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	200.000,00	17,5	23.11.2023	0,00%	0	0	23,1	4.620.000,00	0,82%	0,78%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	150.000,00	21,48	14.12.2023	0,00%	0	0	23,1	3.465.000,00	0,62%	0,58%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	21.270,00	20,86	22.12.2023	0,00%	0	0	23,1	491.337,00	0,09%	0,08%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	14.742,00	22,66	09.01.2024	0,00%	0	0	23,1	340.540,20	0,06%	0,06%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	50.000,00	22,88	12.01.2024	0,00%	0	0	23,1	1.155.000,00	0,21%	0,19%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	280.034,00	21,65	25.01.2024	0,00%	0	0	23,1	6.468.785,40	1,15%	1,09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	19.527,00	23,58	14.02.2024	0,00%	0	0	23,1	451.073,70	0,08%	0,08%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91NG	0,00%	0	12.058,00	23,9	22.02.2024	0,00%	0	0	23,1	278.539,80	0,05%	0,05%
Ana Grup Toplamı					10.646.229,16						560.257.637,95	100,00%	94,53%	

B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1 VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İst. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YİP VARANT															
E.AKTİVE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128711	BİST	01.03.2024	TRT120128711	45,61%	0	22.027.490,96	637,2	29.02.2024	0,00%	0	3.452.570,00	638	22.027.490,96	68,20%	3,72%
Toplam						22.027.490,96							22.027.490,96	68,20%	3,72%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBP	TAKASBANK	01.03.2024	TBP	46,45%	0	10.273.056,90	10.260.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	10.273.056,90	31,80%	1,73%
Toplam						10.273.056,90							10.273.056,90	31,80%	1,73%
MEVDUAT															
YİP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
						32.300.547,86							32.300.547,86	100,00%	5,45%
						42.946.777,02							592.558.185,79		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
103.484.01														
0,02%														
C. ALACAKLAR (+) :														
9.485.038,78														
1,62%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
16.848.423,31														
2,88%														
E. BORÇLAR (-) :														
585.298.285,27														
FON TOPLAM DEĞERİ:														

V- AV İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
999.182,35														
370.02.000-Denetim Ücreti														
10.569,21														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
2.635,50														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
34.416,37														
370.04.200-Brokerage Komisyonu														
1.506,00														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
308,3														
370.05.000-Saklama Giderleri														
5.704,23														
370.15.001-BPP Kom														
10.847,08														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
8.111,18														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı														
6.882,40														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
38.861,40														
370.99.000-Diger Giderler														
205.688,65														
TOPLAM														
1.324.712,67														

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama														
Nominal (TL)														
ISCTR Bds-% 150														
1.017.313,00														

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Satış Tarihi														
Nominal (TL)														
Satış Değ. (TL)														

VIII- İTİFALAR														
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- ODUNÇ İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
Menkul Kıymet														
İşlem-Vade Tarihi														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														

XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
Menkul Kıymet														
İşlem-Vade Tarihi														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi														
7.298.705.610,00														
Pay Alışı														
Tarih														
Pay Satışı														
Alış Fiyatı														
Satış Fiyatı														
Dolaşımdaki Pay														
Dolaşım Oranı														
Pay Döviz Kodu														

01.02.2024	19.680.472,00	12.932.151,00	0,240556	0,240774	2.580.843.137,00	35,36	TL
02.02.2024	159.271.164,00	16.848.240,00	0,240774	0,244474	2.508.364.559,00	34,37	TL
05.02.2024	89.318.818,00	15.677.387,00	0,244474	0,244852	2.512.838.983,00	34,43	TL
06.02.2024	11.203.063,00	27.637.183,00	0,244852	0,247553	2.394.207.314,00	32,8	TL
07.02.2024	146.268.752,00	49.577.117,00	0,247553	0,249467	2.351.289.831,00	32,22	TL
08.02.2024	92.494.600,00	15.279.196,00	0,249467	0,248436	2.344.927.748,00	32,13	TL
09.02.2024	21.641.179,00	13.480.048,00	0,248436	0,250926	2.352.902.355,00	32,24	TL
12.02.2024	5.505.441,00	18.780.669,00	0,250926	0,253677	2.364.388.153,00	32,39	TL
13.02.2024	7.294.871,00	23.387.149,00	0,253677	0,256552	2.380.218.527,00	32,61	TL
14.02.2024	7.556.775,00	16.594.882,00	0,256552	0,25234	2.373.395.993,00	32,52	TL
15.02.2024	23.417.416,00	51.193.660,00	0,25234	0,25464	2.405.374.185,00	32,96	TL
16.02.2024	19.215.468,00	13.149.219,00	0,25464	0,259367	2.410.774.570,00	33,03	TL
19.02.2024	7.748.834,00	28.905.778,00	0,259367	0,259255	2.424.917.046,00	33,22	TL
20.02.2024	14.763.302,00	23.977.609,00	0,259255	0,25817	2.409.425.403,00	33,01	TL
21.02.2024	39.469.252,00	14.676.756,00	0,25817	0,262442	2.397.074.920,00	32,84	TL
22.02.2024	27.027.139,00	24.488.057,00	0,262442	0,261422	2.406.788.238,00	32,98	TL
23.02.2024	14.774.749,00	15.211.973,00	0,261422	0,261964	2.410.135.853,00	33,02	TL
26.02.2024	11.864.348,00	12.707.955,00	0,261964	0,262779	2.357.561.275,00	32,3	TL
27.02.2024	65.282.533,00	24.894.023,00	0,262779	0,260869	2.359.417.989,00	32,33	TL
28.02.2024	23.037.309,00	15.952.032,00	0,260869	0,257086	2.317.084.204,00	31,75	TL
29.02.2024	58.285.817,00	11.342.547,00	0,257086	0,254199	2.279.869.238,00	31,24	TL