

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2023 ve 30/06/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ) YOĞUN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	27306140.6
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,258,396,097.34
F. KATILMA PAYI SAYISI :	99,100,278.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12.69821
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.510222
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.71%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	6

TÜREVEY TEMİNAT

TÜREVEY TEMİNAT	0.57%
TERSİNE REPO	1.47%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse :

Hisse :	0.50%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%

Ü. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:

Ü. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	6
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	85,464,032.51
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	201,744,445.08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

AKBNKE

AKBNKE

AKBNKE

AKCNS.E

AKCNS.E

AKCNS.E

AKFGY.E

AKFGY.E

ANHYT.E

ANHYT.E

ANHYT.E

ANHYT.E

ANSGR.E

ANSGR.E

ARCLK.E

ARCLK.E

BIGCHE

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

BIMAS.E

DOHOLE

FROTO

FROTO

FROTO

ISCTR.E

ISCTR.E

ISMEN.E

KCAER.E

KCAER.E

KCAER.E

KCAER.E

KCHOLE

KCHOLE

KCHOLE

KORDS.E

KRDZAL.E

KRDMD.E

KRDMD.E

LOGO.E

LOGO.E

LOGO.E

LOGO.E

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

MAVIE

SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	0.00%	0	500,000.00	27.45 31.05.2023	0.00%	0	0	33.3	16,650,000.00	1.38%	1.29%
TAHVİL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	258,470.00	72.28 11.05.2023	0.00%	0	0	93.35	24,128,174.50	2.00%	1.86%
TAHVİL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	60,000.00	84.79 19.06.2023	0.00%	0	0	93.35	5,601,000.00	0.46%	0.43%
TAHVİL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	50,000.00	86.36 22.06.2023	0.00%	0	0	93.35	4,667,500.00	0.39%	0.36%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	426,953.00	34.12 12.05.2023	0.00%	0	0	36.3	15,498,393.90	1.29%	1.20%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	31.79 16.05.2023	0.00%	0	0	36.3	5,445,000.00	0.45%	0.42%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	300,000.00	32.92 18.05.2023	0.00%	0	0	36.3	10,890,000.00	0.90%	0.84%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	39,539.00	71.97 14.09.2022	0.00%	0	0	193.7	7,658,704.30	0.64%	0.59%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	50,000.00	70.9 20.09.2022	0.00%	0	0	193.7	9,685,000.00	0.80%	0.75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	50,000.00	137 07.12.2022	0.00%	0	0	193.7	9,685,000.00	0.80%	0.75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	100,000.00	142 23.12.2022	0.00%	0	0	193.7	19,370,000.00	1.61%	1.50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	25,000.00	144.6 26.12.2022	0.00%	0	0	193.7	4,842,500.00	0.40%	0.37%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	30,000.00	146.7 04.01.2023	0.00%	0	0	193.7	5,811,000.00	0.48%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	50,000.00	132.99 12.01.2023	0.00%	0	0	193.7	9,685,000.00	0.80%	0.75%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	120,000.00	129.08 16.05.2023	0.00%	0	0	193.7	23,244,000.00	1.93%	1.79%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	55,000.00	135.5 17.05.2023	0.00%	0	0	193.7	10,653,500.00	0.88%	0.82%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYA091M5	0.00%	0	50,000.00	135.22 25.05.2023	0.00%	0	0	193.7	9,685,000.00	0.80%	0.75%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	2,312.00	147.82 19.12.2022	0.00%	0	0	252.5	583,780.00	0.05%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	40,000.00	148.38 20.12.2022	0.00%	0	0	252.5	10,100,000.00	0.84%	0.78%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	150.4 21.12.2022	0.00%	0	0	252.5	5,050,000.00	0.42%	0.39%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	151.7 23.12.2022	0.00%	0	0	252.5	5,050,000.00	0.42%	0.39%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	10,000.00	156.3 26.12.2022	0.00%	0	0	252.5	2,525,000.00	0.21%	0.19%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	153.3 27.12.2022	0.00%	0	0	252.5	5,050,000.00	0.42%	0.39%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	420,000.00	15.97 19.06.2023	0.00%	0	0	18.14	7,618,800.00	0.63%	0.59%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	60,000.00	15.8 22.06.2023	0.00%	0	0	18.14	1,088,400.00	0.09%	0.08%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	384,223.00	4.01 07.12.2022	0.00%	0	0	4.48	1,721,319.04	0.14%	0.13%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	1,000,000.00	3.94 09.12.2022	0.00%	0	0	4.48	4,480,000.00	0.37%	0.35%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	4,000,000.00	4.23 17.01.2023	0.00%	0	0	4.48	17,920,000.00	1.49%	1.38%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,000,000.00	4.35 18.01.2023	0.00%	0	0	4.48	8,960,000.00	0.74%	0.69%
TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL	TRETTIRK0010	0.00%	0	0.62	291.68 06.04.2023	0.00%	0	0	406.2	23.88	0.00%	0.00%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	64,309.00	61.69 11.11.2022	0.00%	0	0	79.3	5,106,840.70	0.42%	0.39%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	56,000.00	67.99 29.11.2022	0.00%	0	0	79.3	4,440,800.00	0.37%	0.34%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	175,000.00	75.98 29.03.2023	0.00%	0	0	79.3	13,877,500.00	1.15%	1.07%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	150,000.00	79.05 26.06.2023	0.00%	0	0	79.3	11,895,000.00	0.99%	0.92%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	400,354.00	9.78 23.03.2023	0.00%	0	0	10.91	4,367,862.14	0.36%	0.34%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	835,496.00	9.76 24.03.2023	0.00%	0	0	10.91	9,115,261.36	0.76%	0.70%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	500,000.00	9.84 29.03.2023	0.00%	0	0	10.91	5,455,000.00	0.45%	0.42%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	400,000.00	10.03 31.03.2023	0.00%	0	0	10.91	4,364,000.00	0.36%	0.34%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	247,180.00	10.1 03.04.2023	0.00%	0	0	10.91	2,696,733.80	0.22%	0.21%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	300,000.00	9.55 27.04.2023	0.00%	0	0	10.91	3,273,000.00	0.27%	0.25%
VESTL E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	23,077.00	54.73 30.11.2022	0.00%	0	0	57	1,315,289.00	0.11%	0.10%
VESTL E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	200,000.00	66.01 05.12.2022	0.00%	0	0	57	11,400,000.00	0.95%	0.88%
VESTL E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	150,000.00	64.86 06.12.2022	0.00%	0	0	57	8,550,000.00	0.71%	0.66%
VESTL E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	250,000.00	64.5 28.12.2022	0.00%	0	0	57	14,250,000.00	1.18%	1.10%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,661,579.00	12.16 12.05.2023	0.00%	0	0	12.98	11,292,295.42	1.79%	1.66%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	870,000.00	12.39 22.06.2023	0.00%	0	0	12.98	11,292,600.00	0.94%	0.87%
					40,366,148.62						1,205,791,127.91	100.00%	93.07%

Ana Grup Toplamı
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO
FINANSMAN BONUSU
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDM(KVAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO
FINANSMAN BONUSU
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDM(KVAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL
Toplam
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU
Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ İŞT. 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
TRT280628T18
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TAKASBANK
TBPP
TBPP
TBPP
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
Tutan (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+)
C. ALACAKLAR (+)
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
E. BORÇLAR (-)

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,258,396,097.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas
370.27.000-BPP İşlem Masrafı
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

TOPLAM 3,648,032.35

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama
ALARK Tem:% 70
TRAK Bds:% 88
BIMAS Tem:% 200
DÖHÖL Tem:% 19
KRDMD Tem:% 11

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

VIII- İTFAFAR
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- ÖDÜNG İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2,730,614,060.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.06.2023	138,912.00	112,857.00	10.606431	10.510222	107,559,868.00	3.94 TL	
02.06.2023	2,381,357.00	445,268.00	10.510222	10.676257	103,942,264.00	3.81 TL	
05.06.2023	4,062,872.00	246,917.00	10.676257	10.931743	102,250,834.00	3.74 TL	
06.06.2023	1,938,347.00	279,501.00	10.931743	11.483171	102,119,413.00	3.74 TL	
07.06.2023	410,922.00	342,852.00	11.483171	11.492824	101,206,122.00	3.71 TL	
08.06.2023	1,256,143.00	201,699.00	11.492824	11.85577	100,999,551.00	3.7 TL	
09.06.2023	408,270.00	188,574.00	11.85577	11.849334	98,737,615.00	3.62 TL	
12.06.2023	2,450,510.00	89,689.00	11.849334	12.100423	98,377,939.00	3.6 TL	
13.06.2023	449,365.00	257,111.00	12.100423	12.096191	98,051,904.00	3.59 TL	
14.06.2023	583,146.00	172,772.00	12.096191	11.875189	97,625,194.00	3.58 TL	
15.06.2023	599,482.00	90,749.00	11.875189	11.757598	97,369,202.00	3.57 TL	
16.06.2023	346,741.00	646,621.00	11.757598	12.020703	97,921,309.00	3.59 TL	
19.06.2023	94,514.00	416,258.00	12.020703	12.036664	97,995,579.00	3.59 TL	
20.06.2023	341,988.00	867,822.00	12.036664	11.63617	98,497,582.00	3.61 TL	
21.06.2023	365,819.00	360,190.00	11.63617	11.570441	97,416,176.00	3.57 TL	
22.06.2023	1,441,596.00	455,524.00	11.570441	11.436873	97,623,746.00	3.58 TL	
23.06.2023	247,954.00	141,077.00	11.436873	12.003629	97,601,052.00	3.57 TL	
26.06.2023	163,771.00	1,060,665.00	12.003629	12.289815	98,420,366.00	3.6 TL	
27.06.2023	241,351.00	851,859.00	12.289815	12.616751	99,100,278.00	3.63 TL	