

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

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.
C. FON TUTARI: (TL)	27306140.6
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.800.170.068.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	97.591.213.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.446026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.037786
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.72%
D. İKİ AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	66.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	86.70%

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	96.79%
TÜREV TEMİNAT	0.46%
TEK Sİ REPO	0.57%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.84%
YATIRIM FONU	1.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.76%

HİSSE :

Özellik Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.38%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Variante Devir Hız :	0.00%

K. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

1

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

197,840,631.54

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

301,777,385.60

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sıfz No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AFES.E ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT TRAAEFES91A9 0.00%

AFES.E ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT TRAAEFES91A9 0.00%

AFES.E ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT TRAAEFES91A9 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

AKBNK.E AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 0.00%

Toplam				18,259,339.00		22,247,233.42	44.98%	1.24%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI								
Ana Grup Toplamı				45,470,244.10		49,458,138.52	100.00%	2.75%
FON PORTFOY DEĞERİ				102,079,752.11		1,799,694,171.07		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,799,694,171.07	99.97%
C. ALACAKLAR (+):	109,416.94	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	52,737,047.57	2.93%
E. BORÇLAR (-):	0	
	52,370,567.46	2.91%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,800,170,068.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,864,531.84
370.02.000-Denetim Ücreti	11,016.60
370.03.000-Tahvil Borsu Payı	2,530.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	154,134.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,446.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	20,227.15
370.15.001-BPP Komis	15,865.56
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	29,899.63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,175.24
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	121,573.74
370.99.000-Diger Giderler	43,174.86

TOPLAM 5,274,073.58

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

LİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

ASELS Tem:% 9

DOAS Tem:% 568

KRDMD Tem:% 11

Nominal (TL)

2,514,601.00

130,186.00

568,019.00

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAHALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carı Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

2,730,614,060.00

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.11.2023

161,533.00

74,415.00

17.448698

17.037786

102,987,428.00

3.77 TL

02.11.2023

840,961.00

300,050.00

17.037786

17.088507

102,925,609.00

3.77 TL

03.11.2023

361,869.00

1,385,619.00

17.088507

17.444271

104,092,794.00

3.81 TL

06.11.2023

218,404.00

55,183.00

17.444271

17.555832

103,953,164.00

3.81 TL

07.11.2023

194,813.00

120,364.00

17.555832

17.909944

103,807,164.00

3.8 TL

08.11.2023

266,364.00

174,281.00

17.909944

17.887165

103,840,721.00

3.8 TL

09.11.2023

140,724.00

48,238.00

17.887165

18.014007

103,757,285.00

3.8 TL

10.11.2023

131,674.00

1,865,937.00

18.014007

17.968694

105,187,101.00

3.85 TL

13.11.2023

436,121.00

223,711.00

17.968694

17.801878

105,201,634.00

3.85 TL

14.11.2023

209,178.00

30,122.00

17.801878

17.285784

104,685,118.00

3.83 TL

15.11.2023

546,638.00

22,223.00

17.285784

17.485184

104,616,756.00

3.83 TL

16.11.2023

90,585.00

443,672.00

17.485184

17.476849

104,979,904.00

3.84 TL

17.11.2023

80,524.00

218,128.00

17.476849

17.793549

105,042,984.00

3.85 TL

20.11.2023

155,048.00

325,632.00

17.793549

17.995123

105,251,384.00

3.85 TL

21.11.2023

117,232.00

165,045.00

17.995123

18.224719

105,128,526.00

3.85 TL

22.11.2023

287,903.00

728,445.00

18.224719

18.468771

97,579,071.00

3.57 TL

23.11.2023

8,277,900.00

3,982,519.00

18.468771

18.336255

101,092,804.00

3.7 TL

24.11.2023

468,786.00

141,356.00

18.336255

18.195999

99,837,820.00

3.66 TL

27.11.2023

1,396,340.00

52,159.00

18.195999

18.354373

99,709,639.00

3.65 TL

28.11.2023

180,340.00

360,876.00

18.354373

18.743782

99,071,571.00

3.63 TL

29.11.2023

998,944.00

94,859.00

18.743782

18.761901

98,179,296.00

3.6 TL

30.11.2023

987,134.00

144,866.00

18.761901

18.561455

97,591,213.00

3.57 TL