

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2023 ve 30/06/2023														
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU														
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
Ç. FON TUTARI: (TL)	200000000														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,344,538,422.27														
E. KATILMA PAVİ SAYISI:	5,959,639,815.00														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL														
A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI:	1.064584														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI:	1.030296														
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.62%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:															
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
MEVDUAT	100.00%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	43.21%														
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
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:	0														
H.KATILMA PAVİ İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,974,173,037.87														
I.KATILMA PAVİ İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,590,435,070.54														
J. AYLIK KORELASYON:															
K. UÇ AYLIK KORELASYON:															
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TESİMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	03.07.2023	VADELİ	37.00%		317,934,880.19	316,012,829.56	27.06.2023	0.00%	0	0	0	317,934,880.19	5.00%	5.00%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		566,550,831.47	563,125,792.40	27.06.2023	0.00%	0	0	0	566,550,831.47	8.92%	8.92%
VADELİ	HALKBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		863,660,246.92	858,439,055.95	27.06.2023	0.00%	0	0	0	863,660,246.92	13.60%	13.60%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		968,735,841.99	962,877,436.76	27.06.2023	0.00%	0	0	0	968,735,841.99	15.25%	15.25%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		994,226,837.84	988,216,316.68	27.06.2023	0.00%	0	0	0	994,226,837.84	15.65%	15.65%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	41.50%		1,963,302,739.73	999,999,999.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	1,963,302,739.73	30.90%	30.90%
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELİ	35.00%		678,336,431.78	674,456,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	678,336,431.78	10.68%	10.68%
Toplam						6,352,745,809.92							6,352,745,809.92	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)	%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,352,745,809.92														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	187.17														
C. ALACAKLAR (+) :	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	8,207,574.82														
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,344,538,422.27														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,473,108.08														
370.02.000-Denetim Ücreti	5,728.96														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6														
370.06.000-Saklama Giderleri	1,423.32														
370.15.001-BPP Kom	28,875.09														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	231,140.34														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16,604.11														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	398,527.31														
TOPLAM	8,155,601.81														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
IX- PORTFÖY ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- ÖDÜNC 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	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.06.2023	598,677,600.00	717,463,444.00	1.030296	1.030296	2,811,345,194.00	28.11 TL		
02.06.2023	567,441,460.00	594,934,662.00	1.031253	1.031253	2,838,838,396.00	28.39 TL		
05.06.2023	700,370,299.00	560,455,123.00	1.034168	1.034168	2,698,923,220.00	26.99 TL		
06.06.2023	424,870,957.00	598,292,646.00	1.035152	1.035152	2,872,344,909.00	28.72 TL		
07.06.2023	530,824,556.00	615,138,762.00	1.036135	1.036135	2,956,659,115.00	29.57 TL		
08.06.2023	439,976,020.00	478,688,850.00	1.037165	1.037165	2,995,371,945.00	29.95 TL		
09.06.2023	465,013,679.00	638,531,416.00	1.038273	1.038273	3,168,889,682.00	31.69 TL		
12.06.2023	455,505,267.00	938,630,551.00	1.041819	1.041819	3,652,014,946.00	36.52 TL		
13.06.2023	495,271,364.00	3,751,396,500.00	1.042924	1.042924	6,908,140,082.00	69.08 TL		
14.06.2023	687,495,197.00	718,071,735.00	1.043961	1.043961	6,938,716,620.00	69.39 TL		
15.06.2023	903,235,669.00	1,671,115,824.00	1.045043	1.045043	7,706,596,775.00	77.07 TL		
16.06.2023	988,403,863.00	1,827,073,056.00	1.04613	1.04613	8,545,265,968.00	85.45 TL		
19.06.2023	596,552,645.00	905,328,522.00	1.049415	1.049415	8,854,041,845.00	88.54 TL		
20.06.2023	641,405,685.00	920,683,737.00	1.050528	1.050528	9,133,319,897.00	91.33 TL		
21.06.2023	2,243,449,983.00	1,158,798,077.00	1.051637	1.051637	8,048,667,991.00	40.24 TL		
22.06.2023	2,235,510,769.00	992,171,651.00	1.052743	1.052743	6,805,328,873.00	34.03 TL		
23.06.2023	2,574,423,883.00	951,916,184.00	1.053845	1.053845	5,182,821,174.00	25.91 TL		
26.06.2023	1,016,369,664.00	1,468,770,895.00	1.057163	1.057163	5,635,222,405.00	28.18 TL		
27.06.2023	234,733,641.00	559,151,051.00	1.05822	1.05822	5,959,639,815.00	29.8 TL		