

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU  
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3,547.94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,497
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.014567	TL	USD	EUR
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.00136			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.32%			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:				
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
MEVDUAT:	100.00%			
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
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 PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,500.15			
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,000.72			
J. AYLIK KORELASYON:				
K. ÜÇ 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. Fyđ	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfı İ Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. 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 KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	21.00%		3,526.27		3,524.24	31.08.2022	0.00%	0	0	0	3,526.27 100.00% 100.00%
Toplam						3,526.27						3,526.27	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						3,526.27						3,526.27	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,526.27						3,526.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,526.27	99.39%
C. ALACAKLAR (-) :	24.87	0.70%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,547.94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.82
370.06.000-Saklama Giderleri	9.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	0.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	0.31
TOPLAM	12.54

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- İTFAALAR

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	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2022			1.00034	1.00136	3,000.00		TL
02.08.2022			1.00136	1.0017	3,000.00		TL
03.08.2022			1.0017	1.002217	3,000.00		TL
04.08.2022			1	1.002217	1.002733	3,001.00	TL
05.08.2022				1.002733	1.003249	3,001.00	TL
08.08.2022			1	1.003249	1.004798	3,002.00	TL
09.08.2022				1.004798	1.005316	3,002.00	TL
10.08.2022				1.005316	1.005836	3,002.00	TL

11.08.2022		1.005836	1.006356	3,002.00	TL
12.08.2022		1.006356	1.003757	3,002.00	TL
15.08.2022		1.003757	1.005516	3,002.00	TL
16.08.2022		994 1.005316	1.005836	3,996.00	TL
17.08.2022		1.005836	1.006214	3,996.00	TL
18.08.2022		495 1.006214	1.006759	3,497.00	TL
19.08.2022		1.006759	1.007475	3,497.00	TL
22.08.2022	994	1.007475	1.009102	3,497.00	TL
23.08.2022		1.009102	1.009648	3,497.00	TL
24.08.2022		1.009648	1.010194	3,497.00	TL
25.08.2022		1.010194	1.010738	3,497.00	TL
26.08.2022		1.010738	1.011284	3,497.00	TL
29.08.2022		1.011284	1.012925	3,497.00	TL
31.08.2022		1.012925	1.014018	3,497.00	TL