

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN 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)	5,147,159.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,901,661.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.050085
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.031758
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	98.36%
MEVDUAT	1.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%
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 :	3.59%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	183.489
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	5,150,021.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	51,760.68
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş 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 BONOŞU															
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 BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRDEMVKK2323	6.73%	4	2,000,000.00	100.33	24.10.2022	0.00%	0	0	100.88	2,017,707.89	39.84%	39.19%
TRDZKVKAK2223	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZKVKAK2223	4.76%	1	3,000,000.00	100.79	18.10.2022	0.00%	0	0	101.56	3,047,069.57	60.16%	59.18%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,064,777.46	100.00%	98.36%
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.75%		84,345.77	84,302.46	31.10.2022	0.00%	0	0	0	84,345.77	100.00%	1.64%
Toplam						84,345.77							84,345.77	100.00%	1.64%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						84,345.77							84,345.77	100.00%	1.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,084,345.77							5,149,123.23		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,149,123.23	100.04%
C. ALACAKLAR (+) :	514.74	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,478.24	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,147,159.73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,998.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	142.85
370.04.200-Brokerage Komisyonu	90.7
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	86.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	159.85
TOPLAM	2,478.23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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 İtf Tarih 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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.10.2022	495	48,460.00	1.030184	1.031758	57,334.00		TL

04.10.2022			1.031758	1.032255	57,334.00	TL
05.10.2022			1.032255	1.032752	57,334.00	TL
06.10.2022			1.032752	1.03325	57,334.00	TL
07.10.2022			1.03325	1.033749	57,334.00	TL
10.10.2022			1.033749	1.035244	8,874.00	TL
11.10.2022	48,460.00		1.035244	1.038669	8,874.00	TL
12.10.2022		96,230.00	1.038669	1.039172	105,104.00	TL
13.10.2022			1.039172	1.039668	105,104.00	TL
14.10.2022			1.039668	1.040169	104,063.00	TL
17.10.2022	1,041.00		1.040169	1.041691	104,063.00	TL
18.10.2022		4,797,575.00	1.041691	1.042193	4,901,638.00	0.05 TL
19.10.2022		23	1.042193	1.042687	4,901,661.00	0.05 TL
20.10.2022			1.042687	1.043222	4,901,661.00	0.05 TL
21.10.2022			1.043222	1.043757	4,901,661.00	0.05 TL
24.10.2022			1.043757	1.045365	4,901,661.00	0.05 TL
25.10.2022			1.045365	1.045933	4,901,661.00	0.05 TL
26.10.2022			1.045933	1.046525	4,901,661.00	0.05 TL
27.10.2022			1.046525	1.047117	4,901,661.00	0.05 TL
28.10.2022			1.047117	1.047712	4,901,661.00	0.05 TL
31.10.2022			1.047712	1.049491	4,901,661.00	0.05 TL