

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONUN 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)	110,482,850.31
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101,772,005.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.085592
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.067262
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		41.97%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0.21%
MEVDUAT		57.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özellik Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		4.50%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		178.272
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:		105,059,883.11
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		612,589.58
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 Sızlı No	Repo Trmmt. 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(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKK2323	AK FINANSAL KİRALAMA		TRDEMVKK2323	6.73%	4	2,000,000.00	100.33	24.10.2022	0.00%	0	0	106.03	2,120,659.08	4.55%	1.92%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM		TRDEMVK12339	13.74%	1	5,000,000.00	113.13	30.12.2022	0.00%	0	0	113.3	5,665,493.21	12.15%	5.13%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM		TRDEMVK12339	13.74%	1	5,000,000.00	113.13	30.12.2022	0.00%	0	0	113.3	5,665,493.21	12.15%	5.13%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM		TRDEMVK12339	13.74%	1	5,000,000.00	113.13	30.12.2022	0.00%	0	0	113.3	5,665,493.21	12.15%	5.13%
TRDEVKS22376	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDEVKS22376	5.11%	1	3,500,000.00	101.22	08.12.2022	0.00%	0	0	102.53	3,588,746.84	7.70%	3.25%
TRDQPVKA2312	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		TRDQPVKA2312	6.73%	4	10,000,000.00	101.17	30.12.2022	0.00%	0	0	101.32	10,132,005.66	21.73%	9.17%
TRDQPVKA2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRDQPVKA2320	6.98%	4	10,000,000.00	100.15	30.12.2022	0.00%	0	0	100.3	10,030,841.77	21.52%	9.08%
TRDZKVK2336	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZKVK2336	5.17%	1	3,500,000.00	100	28.12.2022	0.00%	0	0	100.32	3,511,537.64	7.53%	3.18%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	200,000.00	117.59	12.12.2022	0.00%	0	0	118.43	236,869.97	0.51%	0.21%
Ana Grup Toplamı						44,200,000.00							46,617,140.59	100.00%	42.18%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV 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	21.00%		63,935,163.70	63,825,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	63,898,421.35	100.00%	57.82%
Toplam						63,935,163.70							63,898,421.35	100.00%	57.82%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						63,935,163.70							63,898,421.35	100.00%	57.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ						108,135,163.70							110,515,561.93		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):	110,515,561.93	100.03%													
C. ALACAKLAR (+):	4,901.25														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0														
E. BORÇLAR (-):	0														
F. BORÇLAR (-):	37,612.87	0.03%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	110,482,850.31														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13,440.85														
370.02.000-Denetim Ücreti	16,520.00														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	643.89														
370.04.200-Brokerage Komisyonu	408.81														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3														
370.06.000-Saklama Giderleri	182.49														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,333.21														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,075.18														
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52														
TOPLAM	39,537.25														
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- İTFAHALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
TRDZKVK2223	28.12.22	3,000,000.00													

IX- PORTFÖYE 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022		93,907.00	1.067262	1.067262	5,302,298.00	0.05	TL
02.12.2022		940	1.067886	1.067886	5,301,395.00	0.05	TL
05.12.2022			1.06976	1.06976	5,301,395.00	0.05	TL
06.12.2022			1.070385	1.070385	5,301,395.00	0.05	TL
07.12.2022		29,877.00	1.071011	1.071011	5,331,272.00	0.05	TL
08.12.2022		19	4,666,303.00	1.071512	9,997,556.00	0.1	TL
09.12.2022			233	1.071959	9,997,789.00	0.1	TL
12.12.2022			931	1.073451	9,998,720.00	0.1	TL
13.12.2022				1.073929	9,998,720.00	0.1	TL
14.12.2022		14,517.00	1.074488	1.074488	10,013,237.00	0.1	TL
15.12.2022		475,345.00	1.074986	1.074986	9,537,892.00	0.1	TL
16.12.2022			1.075491	1.075491	9,537,892.00	0.1	TL
19.12.2022		326	1.07896	1.07896	9,537,566.00	0.1	TL
20.12.2022			926	1.079473	9,538,492.00	0.1	TL
21.12.2022			1.079984	1.079984	9,538,492.00	0.1	TL
22.12.2022			1.080416	1.080416	9,538,492.00	0.1	TL
23.12.2022			1.080929	1.080929	9,538,492.00	0.1	TL
26.12.2022			1.082276	1.082276	9,538,492.00	0.1	TL
27.12.2022			1.082855	1.082855	9,538,492.00	0.1	TL
28.12.2022		1	1.083305	1.083305	9,538,491.00	0.1	TL
29.12.2022			1.083801	1.083801	9,538,491.00	0.1	TL
30.12.2022			92,233,514.00	1.084313	101,772,005.00	1.02	TL