

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

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)	115,600,012.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	104,106,053.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.110406
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.085592
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.60%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	39.06%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.21%
MEVDUAT	55.80%
YATIRIM FONU	4.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.32%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	285.857
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,851,436.83
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	272,587.39
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 Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TR6ASTR00013	0.00%	0	25,542.00		12.5 16.01.2023	0.00%	0	0	27.18	694,231.56	100.00%	0.60%
Ana Grup Toplamı						25,542.00							694,231.56	100.00%	0.60%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GGS(GELİR DRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GGS(GELİR DRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRDEMVKK2323	7.25%	3	2,000,000.00		99.97 24.10.2022	0.00%	0	0	102.77	2,055,456.26	4.52%	1.78%
TRDEMVKK2429	GARANTİ FİLO YÖNETİM		TRDEMVKK2429	7.52%	4	15,000,000.00		100 06.01.2023	0.00%	0	0	101.94	15,291,257.63	33.65%	13.21%
TRDEVK2376	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDEVK2376	5.11%	1	3,500,000.00		101.22 08.12.2022	0.00%	0	0	104.39	3,653,678.19	8.04%	3.16%
TRDQFKK2312	ONB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		TRDQFKK2312	6.73%	4	10,000,000.00		101.17 30.12.2022	0.00%	0	0	103.63	10,363,446.48	22.80%	8.96%
TRDQFKK2320	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRDQFKK2320	6.98%	4	10,000,000.00		100.15 30.12.2022	0.00%	0	0	102.73	10,273,113.21	22.60%	8.88%
TRDZKVK2336	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZKVK2336	5.17%	1	3,500,000.00		100 28.12.2022	0.00%	0	0	101.95	3,568,470.05	7.85%	3.08%
TRD140224T10	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	200,000.00		117.59 12.12.2022	0.00%	0	0	120.41	240,820.02	0.53%	0.21%
Ana Grup Toplamı						44,200,000.00							45,446,241.84	100.00%	39.27%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.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	23.50%		34,071,922.60	34,050,000.00	31.01.2023	0.00%	0	0	0	34,071,922.60	48.97%	29.44%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI		VADELİ	26.50%		30,762,328.77	30,000,000.00	09.01.2023	0.00%	0	0	0	30,498,801.10	43.83%	26.36%
Toplam						64,834,251.37							64,570,723.70	92.80%	55.80%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01068	0.00%	0	2,270,167.00		2.2 06.01.2023	0.00%	0	0	2.2	5,009,055.38	7.20%	4.33%
Toplam						2,270,167.00							5,009,055.38	7.20%	4.33%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						67,104,418.37							69,579,779.08	100.00%	60.13%
FON PORTFÖY DEĞERİ						111,329,960.37							115,720,252.48		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	115,720,252.48	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,152.23	
C. ALAKAÇLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	123,392.56	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	115,600,012.15	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	95,461.14
370.02.000-Denetim Ücreti	1,784.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	691.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,994.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,636.16
TOPLAM	107,761.77

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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)
------------------------	-------------	--------------

TRDEMVK12339 06.01.23 15,000,000.00

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.01.2023		27,618.00	1.086247	1.086247	101,799,623.00	1.02 TL		
03.01.2023	4,758.00	52,441.00	1.086903	1.086903	101,847,306.00	1.02 TL		
04.01.2023			1.087559	1.087559	101,847,306.00	1.02 TL		
05.01.2023	13,959.00	68,460.00	1.088216	1.088216	101,901,807.00	1.02 TL		
06.01.2023	29,877.00		1.088845	1.088845	101,871,930.00	1.02 TL		
09.01.2023	23,899.00	733	1.090673	1.090673	101,848,764.00	1.02 TL		
10.01.2023		45,740.00	1.093112	1.093112	101,894,504.00	1.02 TL		
11.01.2023		540,236.00	1.092295	1.092295	102,434,740.00	1.02 TL		
12.01.2023			1.091499	1.091499	102,434,740.00	1.02 TL		
13.01.2023	54,930.00		1.08973	1.08973	102,379,810.00	1.02 TL		
16.01.2023	45,740.00		1.09389	1.09389	102,334,070.00	1.02 TL		
17.01.2023		98,660.00	1.094978	1.094978	102,432,730.00	1.02 TL		
18.01.2023			1.097625	1.097625	102,432,730.00	1.02 TL		
19.01.2023	9,222.00	19,091.00	1.099888	1.099888	102,442,599.00	1.02 TL		
20.01.2023	2,410.00	245	1.10135	1.10135	102,440,434.00	1.02 TL		
23.01.2023			1.104014	1.104014	102,440,434.00	1.02 TL		
24.01.2023		30	1.105311	1.105311	102,440,464.00	1.02 TL		
25.01.2023		58,065.00	1.105604	1.105604	102,498,529.00	1.02 TL		
26.01.2023	733	9,040.00	1.106147	1.106147	102,506,836.00	1.03 TL		
27.01.2023	54,268.00		1.107146	1.107146	102,452,568.00	1.02 TL		
30.01.2023		1,397,011.00	1.109882	1.109882	103,849,579.00	1.04 TL		
31.01.2023	9,040.00	265,514.00	1.111047	1.111047	104,106,053.00	1.04 TL		