

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
 B. KURUCULUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 157,613,455.94
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 136,636,313.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/07/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.153525
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.132262
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.88%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.26%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 10.53%
 MEVDUAT 86.28%
 YATIRIM FONU 3.20%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.89%
 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 : 2.20%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 292.929
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 99,429,336.74
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 108,622,040.17
 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	Birimim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szls 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 BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRDEMVKK2349	GARANTİ FİLO YÖNETİM	30.11.2023	TRDEMVKK2349	6.98%	3	3,800,000.00		100	23.02.2023	0.00%	0	0	102.86	3,908,856.78	23.55%	2.48%
TRDEMVKK22429	GARANTİ FİLO YÖNETİM	02.02.2024	TRDEMVKK22429	7.52%	4	11,900,000.00		100	06.01.2023	0.00%	0	0	106.64	12,690,941.92	76.45%	8.05%
Ana Grup Toplamı						15,700,000.00								16,599,798.70	100.00%	10.53%
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKİBAZ İST. 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.	03.04.2023	VADELİ	27.00%		105,483,568.49	105,250,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	0	105,483,568.49	74.75%	66.89%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	18.04.2023	VADELİ	28.00%		20,490,958.90	20,000,000.00	17.03.2023	0.00%	0	0	0	0	20,259,339.06	14.36%	12.85%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	28.04.2023	VADELİ	29.00%		10,526,475.75	10,265,479.45	27.03.2023	0.00%	0	0	0	0	10,322,013.78	7.31%	6.54%
Toplam						136,501,003.14								136,064,921.33	96.42%	86.28%
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GRV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01068	0.00%	0	2,270,167.00		2.2	06.01.2023	0.00%	0	0	2.22	5,044,081.79	3.57%	3.20%
Toplam						2,270,167.00								5,044,081.79	3.57%	3.20%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						138,771,170.14								141,109,003.12	100.00%	89.47%
FON PORTFÖY DEĞERİ						154,471,170.14								157,708,801.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	157,708,801.82
B. HAZİR DEĞERLER (+):	42,760.87
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	138,106.75
FON TOPLAM DEĞERİ:	157,613,455.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	82,883.26
370.02.000-Denetim Ücreti	6,263.54
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	654.02
370.04.200-Brokerage Komisyonu	415.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	787.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,649.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,630.00
TOPLAM	100,477.61

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
 BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
 TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
 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 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
01.03.2023		198,093.00	1.132262	1.132262	145,816,114.00	1.46	TL
02.03.2023	88,318,819.00	1,070,158.00	1.133331	1.133331	58,567,453.00	0.59	TL
03.03.2023	24,209.00	9,869.00	1.134618	1.134618	58,553,113.00	0.59	TL
06.03.2023	164,652.00	124,968.00	1.135473	1.135473	58,513,429.00	0.59	TL
07.03.2023	980,338.00	1,261,943.00	1.135585	1.135585	58,795,034.00	0.59	TL
08.03.2023	109,937.00	206,280.00	1.13812	1.13812	58,891,377.00	0.59	TL
09.03.2023	3,538,975.00	139,604.00	1.138925	1.138925	55,492,006.00	0.55	TL
10.03.2023	6,586.00	412,896.00	1.138296	1.138296	55,898,316.00	0.56	TL
13.03.2023	439,254.00	773,259.00	1.14169	1.14169	56,232,321.00	0.56	TL
14.03.2023	465	21,073,901.00	1.141239	1.141239	77,305,757.00	0.77	TL
15.03.2023	1,323,181.00	31,842.00	1.141408	1.141408	76,014,418.00	0.76	TL
16.03.2023	75,617.00	42,929.00	1.141394	1.141394	75,981,730.00	0.76	TL
17.03.2023	43,516.00	89,795.00	1.141051	1.141051	76,028,009.00	0.76	TL
20.03.2023		261,235.00	1.144935	1.144935	76,289,244.00	0.76	TL
21.03.2023	132,353.00	21,851,185.00	1.145298	1.145298	98,008,076.00	0.98	TL
22.03.2023	96,663.00	9,635.00	1.144496	1.144496	97,921,048.00	0.98	TL
23.03.2023	113,588.00	8,785,677.00	1.14449	1.14449	106,593,137.00	1.07	TL
24.03.2023	303,197.00	45	1.14585	1.14585	106,289,985.00	1.06	TL
27.03.2023	34,722.00		1.148746	1.148746	106,255,263.00	1.06	TL
28.03.2023		30,459,023.00	1.149436	1.149436	136,714,286.00	1.37	TL
29.03.2023	4,979.00	13,039.00	1.15028	1.15028	136,722,346.00	1.37	TL
30.03.2023	80,991.00	2,436.00	1.149851	1.149851	136,643,791.00	1.37	TL
31.03.2023	8,693.00	1,215.00	1.151194	1.151194	136,636,313.00	1.37	TL