

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	109,294,250.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :	93,045,795.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.174629
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.153525
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	14.67%
MEVDUAT	80.88%
YATIRIM FONU	4.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.12%
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:	264.083
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,964,201.91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	55,652,300.20
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 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 ARAÇLARI															
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 ARAÇLARI															
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	105.04	3,991,818.17	24.87%	3.65%
TRDEMVKK22429	GARANTİ FİLO YÖNETİM	02.02.2024	TRDEMVKK22429	7.52%	4	11,900,000.00		100 06.01.2023	0.00%	0	0	101.34	12,059,493.74	75.13%	11.02%
Ana Grup Toplamı						15,700,000.00							16,051,311.91	100.00%	14.67%
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 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.	02.05.2023	VADELİ	28.50%		57,218,152.33	57,040,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	57,218,152.33	61.28%	52.29%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	22.05.2023	VADELİ	29.00%		21,044,495.49	20,490,958.90	18.04.2023	0.00%	0	0	0	20,717,100.26	22.19%	18.93%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	30.05.2023	VADELİ	31.50%		10,817,179.52	10,526,475.75	28.04.2023	0.00%	0	0	0	10,562,382.11	11.31%	9.65%
Toplam						89,079,827.34							88,497,634.70	94.78%	80.87%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GİRİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01068	0.00%	0	2,270,167.00		2.2 06.01.2023	0.00%	0	0	2.14	4,871,328.89	5.22%	4.45%
Toplam						2,270,167.00							4,871,328.89	5.22%	4.45%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						91,349,994.34							93,368,963.59	100.00%	85.33%
FON PORTFOY DEĞERİ						107,049,994.34							109,420,275.50		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	109,420,275.50	100.12%
C. ALAKALAR (+):	15,875.63	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	141,900.59	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	109,294,250.54	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	106,456.81
370.02.000-Denetim Ücreti	1,460.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	367.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,688.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,515.70
TOPLAM	118,682.81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMİTTÜ 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- 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
03.04.2023	50,380.00	62,418.00	1.153525	1.153525	136,648,351.00	1.37 TL	
04.04.2023	236,930.00	679,892.00	1.153864	1.153864	137,091,313.00	1.37 TL	
05.04.2023	351,933.00	867,183.00	1.154662	1.154662	137,606,563.00	1.38 TL	
06.04.2023	1,449,699.00	590,638.00	1.156169	1.156169	136,747,502.00	1.37 TL	
07.04.2023	10,883.00	33,926.00	1.156575	1.156575	136,770,545.00	1.37 TL	
10.04.2023		103,659.00	1.158684	1.158684	136,874,204.00	1.37 TL	
11.04.2023	8,831.00	9,054.00	1.159672	1.159672	136,874,427.00	1.37 TL	
12.04.2023	17,007.00	260,125.00	1.161567	1.161567	137,117,545.00	1.37 TL	
13.04.2023	43,045,301.00	245,681.00	1.162474	1.162474	94,317,925.00	0.94 TL	
14.04.2023	61,015.00	99,916.00	1.163278	1.163278	94,356,826.00	0.94 TL	
17.04.2023	4,384.00	99,055.00	1.165998	1.165998	94,451,497.00	0.94 TL	
18.04.2023	66,567.00	29,715.00	1.166183	1.166183	94,414,645.00	0.94 TL	
19.04.2023	18,324.00	155,374.00	1.166355	1.166355	94,551,695.00	0.95 TL	
20.04.2023		428	1.167022	1.167022	94,552,123.00	0.95 TL	
24.04.2023		29,904.00	1.170366	1.170366	94,582,027.00	0.95 TL	
25.04.2023	700,715.00	603,676.00	1.17083	1.17083	94,484,988.00	0.94 TL	
26.04.2023	4,304.00		1.171721	1.171721	94,480,684.00	0.94 TL	
27.04.2023	35,265.00	402,907.00	1.171536	1.171536	94,848,326.00	0.95 TL	
28.04.2023	1,805,946.00	3,415.00	1.171047	1.171047	93,045,795.00	0.93 TL	