

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	424,250,593.85
E. KATILMA PAYI SAYISI :	336,120,089.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.262199
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.217865
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	97.77%
YATIRIM FONU	2.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.06%
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%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	418,409,982.48
J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,641,841.86
K. AYLIK KORELASYON:	
L. 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 Sızış 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)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
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 KIRA 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.	03.07.2023	VADELİ	32.00%		76,309,307.40	75,910,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	76,309,307.40	17.97%	17.97%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2023	VADELİ	46.50%		343,453,150.68	330,000,000.00	12.06.2023	0.00%	0	0	0	338,767,872.58	79.80%	79.80%
Toplam						419,762,458.08							415,077,179.98	97.77%	97.77%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001068	0.00%	0	28,167.00		2.2 06.01.2023	0.00%	0	0	2.57	72,574.75	0.02%	0.02%
GKV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001068	0.00%	0	1,617,211.00		2.47 14.06.2023	0.00%	0	0	2.57	4,166,886.46	0.98%	0.98%
GKV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001068	0.00%	0	2,029,334.00		2.46 23.06.2023	0.00%	0	0	2.57	5,228,757.63	1.23%	1.23%
Toplam						3,674,712.00							9,468,218.84	2.23%	2.23%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						423,437,170.08							424,545,398.82	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						423,437,170.08							424,545,398.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	424,545,398.82	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	9,390.33	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	304,195.30	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	424,250,593.85	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	237,077.56
370.02.000-Denetim Ücreti	2,398.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	35,714.60
370.06.000-Saklama Giderleri	105.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	21,595.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,964.42
TOPLAM	315,856.45

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- 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	
01.06.2023	156,597.00	19,788.00	1.217865	1.217865	1,776,983.00	0.02 TL		
02.06.2023	86,110.00	190,210.00	1.218621	1.218621	1,881,083.00	0.02 TL		
05.06.2023		818	1.222211	1.222211	1,881,901.00	0.02 TL		
06.06.2023	41,101.00		1.223652	1.223652	1,840,800.00	0.02 TL		
07.06.2023		45,893.00	1.22592	1.22592	1,886,693.00	0.02 TL		
08.06.2023	58,348.00	195,638.00	1.22675	1.22675	2,023,983.00	0.02 TL		
09.06.2023	16,432.00		1.228596	1.228596	2,007,551.00	0.02 TL		
12.06.2023	34,465.00	316,701,539.00	1.231475	1.231475	318,674,625.00	3.19 TL		
13.06.2023	237,218.00	167,541.00	1.232543	1.232543	318,604,948.00	3.19 TL		
14.06.2023	5,060.00	8,460.00	1.234167	1.234167	318,608,348.00	3.19 TL		
15.06.2023	57,819.00	242	1.235582	1.235582	318,550,771.00	3.19 TL		
16.06.2023		552,666.00	1.236815	1.236815	319,103,437.00	3.19 TL		
19.06.2023		805	1.241317	1.241317	319,104,242.00	3.19 TL		
20.06.2023	89,422.00	31,743.00	1.242782	1.242782	319,046,563.00	3.19 TL		
21.06.2023		4,044,987.00	1.24378	1.24378	323,091,550.00	3.23 TL		
22.06.2023	68,239.00	16,308,799.00	1.245064	1.245064	339,332,110.00	3.39 TL		
23.06.2023	450,888.00	584,117.00	1.246321	1.246321	339,465,339.00	3.39 TL		
26.06.2023	34,137.00	512,352.00	1.251087	1.251087	339,943,554.00	3.4 TL		
27.06.2023	3,983,079.00	159,614.00	1.253018	1.253018	336,120,089.00	3.36 TL		