

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

## 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) 554,764,312.15  
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 415,488,322.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/07/2022  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: TL 1.33521  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.301042  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.63%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 22.99%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 31.60%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: MEVDUAT 98.75%  
 YATIRIM FONU 1.25%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.23%  
 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%  
 G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 6,378,763.65  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 19,316,333.34  
 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 Szlş 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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP 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.	01.09.2023	VADELİ	31.50%		340,543,640.41	340,250,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	340,543,640.41	61.33%	61.33%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18.09.2023	VADELİ	27.00%		210,422,710.45	205,260,273.97	15.08.2023	0.00%	0	0	0	207,825,463.30	37.43%	37.43%
Toplam						550,966,350.86							548,369,103.71	98.76%	98.76%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01068	0.00%	0	1,874,712.00		2.46 23.06.2023	0.00%	0	0	3.69	6,921,344.84	1.25%	1.25%
Toplam						1,874,712.00							6,921,344.84	1.25%	1.25%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						552,841,062.86							555,290,448.55	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						552,841,062.86							555,290,448.55		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,105.00
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	545,241.40
FON TOPLAM DEĞERİ:	554,764,312.15

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	474,104.85
370.02.000-Denetim Ücreti	2,384.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	734.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,372.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,924.70
370.99.000-Diğer Giderler	2,832.00
TOPLAM	527,851.04

## 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	
01.08.2023	17,132.00	679,017.00	1.301042	1.301042	425,896,879.00	4.26 TL		
02.08.2023	90,212.00	17,275.00	1.302455	1.302455	425,823,942.00	4.26 TL		
03.08.2023	29,269.00	767	1.303463	1.303463	425,795,440.00	4.26 TL		
04.08.2023	836,235.00	459	1.304807	1.304807	424,959,664.00	4.25 TL		
07.08.2023	10,900.00	77,975.00	1.308074	1.308074	425,026,740.00	4.25 TL		
08.08.2023	18,794.00	6,047.00	1.309521	1.309521	425,013,993.00	4.25 TL		
09.08.2023	32,694.00	65,264.00	1.310865	1.310865	425,046,563.00	4.25 TL		
10.08.2023	53,817.00	1,512.00	1.311197	1.311197	424,994,258.00	4.25 TL		
11.08.2023	584,622.00	11,785.00	1.313252	1.313252	424,421,421.00	4.24 TL		
14.08.2023	52,522.00	76,358.00	1.316147	1.316147	424,445,257.00	4.24 TL		
15.08.2023	107	580,549.00	1.317711	1.317711	425,025,699.00	4.25 TL		
16.08.2023	574,614.00	12,526.00	1.318837	1.318837	424,463,611.00	4.24 TL		
17.08.2023	15	4,166.00	1.319691	1.319691	424,467,762.00	4.24 TL		
18.08.2023	3,790.00	214,635.00	1.320675	1.320675	424,678,607.00	4.25 TL		
21.08.2023	155,937.00	20,011.00	1.324183	1.324183	424,542,681.00	4.25 TL		
22.08.2023	33,988.00	270,646.00	1.324601	1.324601	424,779,339.00	4.25 TL		
23.08.2023	755	2,687,121.00	1.326259	1.326259	427,465,705.00	4.27 TL		
24.08.2023		2,485.00	1.327317	1.327317	427,468,190.00	4.27 TL		
25.08.2023	11,888,844.00	7	1.327811	1.327811	415,579,353.00	4.16 TL		
28.08.2023	99,510.00	91,321.00	1.330427	1.330427	415,571,164.00	4.16 TL		
29.08.2023	93,119.00	411	1.331919	1.331919	415,478,456.00	4.15 TL		
31.08.2023		9,866.00	1.334409	1.334409	415,488,322.00	4.15 TL		