

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
 B. KURUCUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 444,043,925.16
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 323,437,546.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/07/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.372889
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.33521
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.88%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 26.46%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 33.27%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 98.29%
 YATIRIM FONU 1.71%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.45%
 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: 7,527,754.36
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 131,224,377.90
 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 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)															
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.VIOP 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.	02.10.2023	VADELİ	35.00%		436,893,210.96	435,640,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	436,893,210.96	98.29%	98.29%
Toplam						436,893,210.96							436,893,210.96	98.29%	98.29%
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	4.05	7,608,291.81	1.71%	1.71%
Toplam						1,874,712.00							7,608,291.81	1.71%	1.71%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						438,767,922.96							444,501,502.77	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						438,767,922.96							444,501,502.77		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,662.13
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	468,239.74
FON TOPLAM DEĞERİ:	444,043,925.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	397,103.24
370.02.000-Denetim Ücreti	2,409.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	855.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,749.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,765.16
TOPLAM	436,078.26

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- İTFAFLAR

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- ÖDÜNCÜ 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
01.09.2023		38	389,451.00	1.33521	1.33521	415,877,735.00	4.16 TL
04.09.2023			119,541.00	1.33848	1.33848	415,997,276.00	4.16 TL
05.09.2023			12,773.00	1.33979	1.33979	413,497,568.00	4.13 TL
06.09.2023			37,319,606.00	1.341082	1.341082	376,965,384.00	3.77 TL
07.09.2023			16,056.00	1.342319	1.342319	378,416,994.00	3.78 TL
08.09.2023			41,145,601.00	1.343413	1.343413	337,431,220.00	3.37 TL
11.09.2023			174,928.00	1.347103	1.347103	337,285,985.00	3.37 TL
12.09.2023			3,902,494.00	1.348096	1.348096	333,391,183.00	3.33 TL
13.09.2023			22,254.00	1.348922	1.348922	333,368,929.00	3.33 TL
14.09.2023			70,464.00	1.35014	1.35014	333,299,251.00	3.33 TL
15.09.2023				1.35074	1.35074	333,373,284.00	3.33 TL
18.09.2023			11,662,376.00	1.354124	1.354124	321,788,980.00	3.22 TL
19.09.2023			388,595.00	1.355061	1.355061	321,643,915.00	3.22 TL
20.09.2023			31,291.00	1.355428	1.355428	323,168,847.00	3.23 TL
21.09.2023			73,960.00	1.357092	1.357092	323,094,960.00	3.23 TL
22.09.2023		11	341,577.00	1.358232	1.358232	323,436,526.00	3.23 TL
25.09.2023			183,451.00	1.362757	1.362757	323,619,977.00	3.24 TL
26.09.2023			36,370.00	1.364399	1.364399	323,583,607.00	3.24 TL
27.09.2023			2,208.00	1.366777	1.366777	323,582,862.00	3.24 TL
28.09.2023			60,583.00	1.367835	1.367835	323,632,554.00	3.24 TL
29.09.2023			214,449.00	1.369259	1.369259	323,437,546.00	3.23 TL