

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

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)	470,636,878.35
E. KATILMA PAYI SAYISI:	323,746,449.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.453721
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.411497
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	98.48%
YATIRIM FONU	1.52%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.24%
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:	3,107,282.85
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,388,635.52
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. 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.	01.12.2023	VADELİ	38.00%		463,887,449.04	463,405,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	463,887,449.04	98.48%	98.48%	
Toplam						463,887,449.04							463,887,449.04	98.48%	98.48%	
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	3.82	7,174,222.87	1.52%	1.52%
Toplam						1,874,712.00							7,174,222.87	1.52%	1.52%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						465,762,161.04							471,061,671.91	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						465,762,161.04							471,061,671.91			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,517.40
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	437,310.96
FON TOPLAM DEĞERİ:	470,636,878.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	381,591.89
370.02.000-Denetim Ücreti	2,331.90
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	697.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,899.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,524.39
370.99.000-Diger Giderler	6,148.49
TOPLAM	429,690.87

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	
01.11.2023	42,167.00	151,068.00	1.411497	1.411497	324,053,799.00		3.24 TL	
02.11.2023	8,875.00	105,853.00	1.412335	1.412335	324,150,777.00		3.24 TL	
03.11.2023	450,084.00	7,073.00	1.413811	1.413811	323,707,766.00		3.24 TL	
06.11.2023	369,099.00		1.418198	1.418198	323,338,667.00		3.23 TL	
07.11.2023	2,498.00	2,863.00	1.419503	1.419503	323,339,032.00		3.23 TL	
08.11.2023	8,211.00	246,485.00	1.42138	1.42138	323,577,306.00		3.24 TL	
09.11.2023	15,122.00	695	1.422569	1.422569	323,562,879.00		3.24 TL	
10.11.2023	991	31,599.00	1.424056	1.424056	323,593,487.00		3.24 TL	
13.11.2023		4,025.00	1.42819	1.42819	323,597,512.00		3.24 TL	
14.11.2023	2,375.00	593,027.00	1.429425	1.429425	324,188,164.00		3.24 TL	
15.11.2023	10,306.00	1,853.00	1.430212	1.430212	324,179,711.00		3.24 TL	
16.11.2023	561,691.00	1,155.00	1.431832	1.431832	323,619,175.00		3.24 TL	
17.11.2023	77,478.00	357,605.00	1.433232	1.433232	323,899,302.00		3.24 TL	
20.11.2023	105,709.00	768	1.437752	1.437752	323,794,361.00		3.24 TL	
21.11.2023	1,262.00	1,657.00	1.439408	1.439408	323,794,756.00		3.24 TL	
22.11.2023	5,921.00	10,169.00	1.441021	1.441021	323,799,004.00		3.24 TL	
23.11.2023	131,027.00	75,537.00	1.442985	1.442985	323,743,514.00		3.24 TL	
24.11.2023	200,459.00	425,835.00	1.444217	1.444217	323,968,890.00		3.24 TL	
27.11.2023	353	1,094.00	1.448227	1.448227	323,969,631.00		3.24 TL	
28.11.2023	319,378.00	113,911.00	1.449752	1.449752	323,764,164.00		3.24 TL	
29.11.2023	1,167.00	34,459.00	1.451369	1.451369	323,797,456.00		3.24 TL	
30.11.2023	54,449.00	3,442.00	1.452644	1.452644	323,746,449.00		3.24 TL	