

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2023 ve 31/12/2023

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)	538,946,082.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	360,311,828
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.495777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.453721
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	98.77%
YATIRIM FONU	1.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.56%
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:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	171,950,861.52
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	118,622,856.96
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. 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.	02.01.2024	VADELİ	32.00%		100,350,445.39	100,000,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	100,263,013.70	18.66%	18.66%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ	42.50%		123,662,904.30	123,000,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	123,519,971.92	22.99%	22.99%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.01.2024	VADELİ	45.50%		101,741,458.94	100,000,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	100,373,972.60	18.68%	18.68%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.01.2024	VADELİ	42.50%		210,712,328.77	200,000,000.00	04.12.2023	0.00%	0	0	0	206,453,861.10	38.43%	38.43%
Toplam						536,467,137.40							530,610,819.32	98.76%	98.76%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPOD1068	0.00%	0	1,874,712.00	2.46	23.06.2023	0.00%	0	0	3.51	6,593,150.26	1.23%	1.23%
Toplam						1,874,712.00							6,593,150.26	1.23%	1.23%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						538,341,849.40							537,203,969.58	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						538,341,849.40							537,203,969.58		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	537,203,969.58	99.68%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	19,846.45	
C. ALACAKLAR (+):	2,243,495.02	0.42%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	521,228.11	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	538,946,082.94	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	446,559.53
370.02.000-Denetim Ücreti	2,408.39
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	694.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,344.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,721.28
370.99.000-Diğer Giderler	3,397.20
TOPLAM	500,319.37

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- İTFALAR

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
01.12.2023	96,250.00	68	1.453721	1.453721	323,650,267.00	3.24 TL	
04.12.2023	6,395.00	357,575.00	1.458005	1.458005	324,001,447.00	3.24 TL	
05.12.2023	12,242.00	4,852.00	1.459535	1.459535	323,994,057.00	3.24 TL	
06.12.2023	169,019.00	1,199,828.00	1.461056	1.461056	325,024,866.00	3.25 TL	
07.12.2023	359,056.00	67,562.00	1.462549	1.462549	324,733,372.00	3.25 TL	
08.12.2023	9,292.00	32,437.00	1.463404	1.463404	324,756,517.00	3.25 TL	
11.12.2023	342	178,050.00	1.468387	1.468387	324,934,225.00	3.25 TL	
12.12.2023	836,265.00	272,167.00	1.469756	1.469756	324,370,127.00	3.24 TL	
13.12.2023	103,437.00	108,843.00	1.470912	1.470912	324,375,533.00	3.24 TL	
14.12.2023	1,958.00	20,405.00	1.472561	1.472561	324,393,980.00	3.24 TL	
15.12.2023	177,432.00	489	1.473595	1.473595	324,217,037.00	3.24 TL	
18.12.2023	68,542.00	492	1.479283	1.479283	324,148,987.00	3.24 TL	
19.12.2023	438,664.00	643,444.00	1.481345	1.481345	324,353,767.00	3.24 TL	
20.12.2023	6,824.00	111,380,200.00	1.482347	1.482347	435,727,143.00	4.36 TL	
21.12.2023	2,556.00	20,344.00	1.484044	1.484044	435,744,931.00	4.36 TL	
22.12.2023	21,571.00	74,399.00	1.48541	1.48541	435,797,759.00	4.36 TL	
25.12.2023	337	311	1.490808	1.490808	435,797,733.00	4.36 TL	
26.12.2023	50,318,079.00	683,593.00	1.492116	1.492116	386,163,247.00	3.86 TL	
27.12.2023	348	302,373.00	1.493184	1.493184	386,465,272.00	3.86 TL	
28.12.2023	20,710.00	668,928.00	1.494927	1.494927	387,113,490.00	3.87 TL	
29.12.2023	26,801,692.00	30	1.496712	1.496712	360,311,828.00	3.6 TL	