

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

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) 321.285.781,81
E. KATILMA PAYI SAYISI: 206.981.882
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,552241
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,495777
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 39,79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: MEVDUAT 97,64%
YATIRIM FONU 2,36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2,26%
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: 4.724.650,61
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 234.995.736,43
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.	01.02.2024	VADELİ	42,50%		314.014.211,07	313.650.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	314.014.211,07	97,64%	97,64%
Toplam						314.014.211,07							314.014.211,07	97,64%	97,64%
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	4,04	7.591.683,74	2,36%	2,36%
Toplam						1.874.712,00							7.591.683,74	2,36%	2,36%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						315.888.923,07							321.605.894,81	100,00%	100,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						315.888.923,07							321.605.894,81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12.559,01
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	332.672,01
FON TOPLAM DEĞERİ:	321.285.781,81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	290.141,48
370.02.000-Denetim Ücreti	1.912,26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	807,18
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5.501,20
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23.145,67
TOPLAM	324.181,87

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- 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	
02.01.2024			8.884,00	1,497364	1,497364	226.533.329,00	2,27	TL
03.01.2024	325.682,00		346.802,00	1,499411	1,499411	226.554.449,00	2,27	TL
04.01.2024	2.012,00		8.656,00	1,50173	1,50173	226.561.093,00	2,27	TL
05.01.2024	10.537,00		232.917,00	1,502677	1,502677	226.783.473,00	2,27	TL
08.01.2024				1,50812	1,50812	226.783.473,00	2,27	TL
09.01.2024	158.139,00		63.365,00	1,510133	1,510133	226.688.699,00	2,27	TL
10.01.2024	7.284.458,00		89.075,00	1,512197	1,512197	219.493.316,00	2,19	TL
11.01.2024	123.112,00		502.068,00	1,513732	1,513732	219.872.272,00	2,2	TL
12.01.2024	23.146,00		806.789,00	1,515872	1,515872	220.655.915,00	2,21	TL
15.01.2024	1.944,00		19.530,00	1,520831	1,520831	220.673.501,00	2,21	TL
16.01.2024	3.147,00		306.948,00	1,522782	1,522782	220.977.302,00	2,21	TL
17.01.2024	47		3.438,00	1,524542	1,524542	220.980.693,00	2,21	TL
18.01.2024	310.858,00		183.448,00	1,52631	1,52631	220.853.283,00	2,21	TL
19.01.2024	322.686,00		17.512,00	1,527876	1,527876	220.548.109,00	2,21	TL
22.01.2024	3.888,00			1,532962	1,532962	220.544.221,00	2,21	TL
23.01.2024	25.059,00		117.583,00	1,53448	1,53448	220.636.745,00	2,21	TL
24.01.2024	168.659,00		32.655,00	1,536299	1,536299	220.500.741,00	2,21	TL
25.01.2024	7.165,00		31.754,00	1,53808	1,53808	220.525.330,00	2,21	TL
26.01.2024	13.082.320,00		201.120,00	1,540391	1,540391	207.644.130,00	2,08	TL
29.01.2024	167.961,00		52.399,00	1,545779	1,545779	207.528.568,00	2,08	TL
30.01.2024	91.309,00		1.459,00	1,548065	1,548065	207.438.718,00	2,07	TL
31.01.2024	542.861,00		86.025,00	1,550347	1,550347	206.981.882,00	2,07	TL