

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

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) 326.012.073,92
E. KATILMA PAYI SAYISI: 203.075.453
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: TL 1,605374
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,552241
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7,33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 41,78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: MEVDUAT 97,50%
YATIRIM FONU 2,50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2,12%
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%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0
I. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 21.441.213,51
J. AYLIK KORELASYON: 27.956.581,01
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 Szlı 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.	01.03.2024	VADELİ	42,50%		318.159.018,44	317.790.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	318.159.018,44	97,50%	97,50%
Toplam						318.159.018,44							318.159.018,44	97,50%	97,50%
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	4,35	8.156.257,01	2,50%	2,50%
Toplam						1.874.712,00							8.156.257,01	2,50%	2,50%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						320.033.730,44							326.315.275,45	100,00%	100,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						320.033.730,44							326.315.275,45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	326.315.275,45	100,09%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17.652,50	0,01%													
C. ALACAKLAR (+) :	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	320.854,03	0,10%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	326.012.073,92														

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	266.083,36														
370.02.000-Denetim Ücreti	8.884,02														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3														
370.06.000-Saklama Giderleri	551,87														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5.275,33														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21.226,46														
370.99.000-Diger Giderler	5.567,37														
TOPLAM	307.896,71														

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															

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	
01.02.2024	15.938,00	65.065,00	1,552241	1,552241	207.031.009,00	2,07	TL	
02.02.2024	4.093,00	111.442,00	1,554177	1,554177	207.138.358,00	2,07	TL	
05.02.2024		86.555,00	1,559772	1,559772	207.224.913,00	2,07	TL	
06.02.2024	254.014,00	647.709,00	1,561496	1,561496	207.618.608,00	2,08	TL	
07.02.2024	134.595,00	643.070,00	1,563746	1,563746	208.127.083,00	2,08	TL	
08.02.2024	128.904,00	11.036,00	1,565881	1,565881	208.009.215,00	2,08	TL	
09.02.2024	152.167,00	83.172,00	1,567566	1,567566	207.940.220,00	2,08	TL	
12.02.2024	142.763,00	193.763,00	1,573097	1,573097	207.991.220,00	2,08	TL	
13.02.2024	167.345,00	2.775.305,00	1,575348	1,575348	210.599.180,00	2,11	TL	
14.02.2024	1.433,00	4.050.310,00	1,577452	1,577452	214.648.057,00	2,15	TL	
15.02.2024	109.604,00	169.144,00	1,578572	1,578572	214.707.597,00	2,15	TL	
16.02.2024	18	79.326,00	1,580798	1,580798	214.786.905,00	2,15	TL	
19.02.2024		180.744,00	1,586603	1,586603	214.967.649,00	2,15	TL	
20.02.2024	199.254,00	180.236,00	1,588377	1,588377	214.948.631,00	2,15	TL	
21.02.2024	288.450,00	717.223,00	1,589923	1,589923	215.377.404,00	2,15	TL	
22.02.2024	68.058,00	300.643,00	1,592151	1,592151	215.609.989,00	2,16	TL	
23.02.2024	57.735,00	835.668,00	1,593965	1,593965	216.387.922,00	2,16	TL	
26.02.2024	8.274,00	6.162,00	1,599546	1,599546	216.385.810,00	2,16	TL	
27.02.2024	42.341,00	39.461,00	1,601515	1,601515	216.382.930,00	2,16	TL	
28.02.2024	524.571,00	2.377.667,00	1,603158	1,603158	218.236.026,00	2,18	TL	
29.02.2024	15.160.573,00		1,603961	1,603961	203.075.453,00	2,03	TL	