

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2024 ve 31/03/2024																	
I- FONU TANITICI BİLGİLER	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU																	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:																		
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000																	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	408,965,859.88																	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	246,023,660																	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022																	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ																	
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL																	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.662303																	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.605374																	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.55%																	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.13%																	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.57%																	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																		
MEVDUAT	98.05%																	
YATIRIM FONU	1.95%																	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.10%																	
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:	127,940,568.77																	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,956,858.39																	
J. AYLIK KORELASYON:																		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																		
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	İhraççı Kurum																	
Sermaye Piyasası Aracı	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																		
VİOP ALIM OPSİYONU																		
VİOP 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.	01.04.2024	VADELİ	45.00%	300,534,454.92	299,430,000.00	29.03.2024	0.00%	0	0	0	300,534,454.92	73.42%	73.42%				
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.04.2024	VADELİ	52.50%	52,438,524.59	50,000,000.00	26.03.2024	0.00%	0	0	0	50,421,933.72	12.32%	12.32%				
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	30.04.2024	VADELİ	53.00%	52,461,748.63	50,000,000.00	27.03.2024	0.00%	0	0	0	50,354,643.73	12.30%	12.30%				
Toplam													405,434,728.14			401,311,032.37	98.04%	98.04%
YP MEVDUAT																		
YATIRIM FONU																		
GKV																		
Toplam	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001068	0.00%	0	1,874,712.00	2.46	23.06.2023	0.00%	0	0	4.26	7,998,788.70	1.95%	1.95%			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ana Grup Toplamı													407,309,440.14			409,309,821.07	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ													407,309,440.14			409,309,821.07		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)																	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	%																	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	100.08%																	
C. ALACAKLAR (+) :	0																	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0																	
E. BORÇLAR (-) :	357,892.56																	
FON TOPLAM DEĞERİ:	408,965,859.88																	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)																	
Açıklama																		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	291,920.16																	
370.02.000-Denetim Ücreti	12,040.27																	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3																	
370.06.000-Saklama Giderleri	498.01																	
370.07.000-İlan Giderleri	10,594.80																	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,700.36																	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,287.56																	
TOPLAM	348,349.46																	
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Açıklama																	
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	Nominal (TL)																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)														
VIII- İTFAALAR	İtfa Tarihi																	
Sermaye Piyasası Aracı	Nominal (TL)																	
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum																	
Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet																	
Sermaye Piyasası Aracı	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	
01.03.2024		187,612.00	2,111,238.00	1.605374	1.605374	204,999,079.00	2.05 TL	
04.03.2024		37,560.00	2,515,031.00	1.611311	1.611311	207,476,550.00	2.07 TL	
05.03.2024		6,190,863.00	52,980.00	1.612786	1.612786	201,338,667.00	2.01 TL	
06.03.2024		161,490.00	12,561.00	1.613907	1.613907	201,189,738.00	2.01 TL	
07.03.2024		865,718.00	2,565.00	1.615261	1.615261	200,326,585.00	2 TL	
08.03.2024		217,236.00	21,680.00	1.616592	1.616592	200,131,029.00	2 TL	
11.03.2024		849,459.00	18,789.00	1.623288	1.623288	199,300,359.00	1.99 TL	
12.03.2024		735,487.00	61	1.625348	1.625348	198,564,933.00	1.99 TL	
13.03.2024		167,899.00		1.626774	1.626774	198,397,034.00	1.98 TL	
14.03.2024		1,906.00	79	1.62819	1.62819	198,395,207.00	1.98 TL	
15.03.2024		69,308.00	624,967.00	1.629423	1.629423	198,950,866.00	1.99 TL	
18.03.2024		380,467.00	930,161.00	1.63496	1.63496	199,500,560.00	2 TL	
19.03.2024		1,155,443.00	1,099,688.00	1.636827	1.636827	199,444,805.00	1.99 TL	
20.03.2024		153,876.00	143	1.638128	1.638128	199,291,072.00	1.99 TL	
21.03.2024		14,195.00	91,214.00	1.640877	1.640877	199,368,091.00	1.99 TL	
22.03.2024		2,514,948.00	1,946.00	1.642808	1.642808	196,855,089.00	1.97 TL	
25.03.2024		1,250,969.00	103,096.00	1.649042	1.649042	195,707,216.00	1.96 TL	
26.03.2024		31,171.00	66,674,482.00	1.650673	1.650673	262,350,527.00	2.62 TL	
27.03.2024		781,292.00	3,026,950.00	1.652116	1.652116	264,596,185.00	2.65 TL	
28.03.2024		18,333,483.00	185,254.00	1.653431	1.653431	246,447,956.00	2.46 TL	
29.03.2024		603,050.00	178,754.00	1.655582	1.655582	246,023,660.00	2.46 TL	