YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,085,783,349.77
E. KATILMA PAYI SAYISI :	480,138,942
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.261394
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.178251
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.07%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.19%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.56%
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:	297,145,241.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	209,331,140.19
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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															
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	02.12.2024	VADELI	49.75%		450,102,994.45	448,270,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	450,102,994.45	41.42%	41.42%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELI	45.50%		421,566,393.44	420,000,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	421,566,393.44	38.79%	38.79%
VADELI	VAKIF KATILIM	02.12.2024	VADELI	44.00%		10,036,065.57	10,000,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	10,036,065.57	0.92%	0.92%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	25.12.2024	VADELI	47.00%		211,043,715.85	200,000,000.00	12.11.2024	0.00%	0	0	0	205,062,826.63	18.87%	18.87%
Toplam						1,092,749,169.31							1,086,768,280.09	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,092,749,169.31							1,086,768,280.09	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,092,749,169.31							1,086,768,280.09		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,086,768,280.09	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,959.77	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	997,890.09	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,085,783,349.77	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	862,137.14
370.02.000-Denetim Ücreti	12,309.79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	7,143.94
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	20,413.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	68,775.84
370.99.000-Diger Giderler	9,359.50
TOPLAM	980,927.85

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)
TRDZKVKK2429	28.11.24	60,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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
01.11.2024	1,366,110.00	7,802,240.00	2.178251	2.178251	447,148,525.00	4.47	TL
04.11.2024	622,127.00	855,578.00	2.186076	2.186076	447,381,976.00	4.47	TL
05.11.2024	305,454.00	9,299,719.00	2.188721	2.188721	456,376,241.00	4.56	TL
06.11.2024	10,139,782.00	15,744,659.00	2.191345	2.191345	461,981,118.00	4.62	TL
07.11.2024	2,547,774.00	1,198,034.00	2.193981	2.193981	460,631,378.00	4.61	TL
08.11.2024	509,565.00	1,282,325.00	2.196623	2.196623	461,404,138.00	4.61	TL
11.11.2024	497,076.00	209,540.00	2.204423	2.204423	461,116,602.00	4.61	TL
12.11.2024	646,940.00	1,450,862.00	2.207083	2.207083	461,920,524.00	4.62	TL
13.11.2024	17,408,372.00	18,515,816.00	2.209768	2.209768	463,027,968.00	4.63	TL
14.11.2024	4,229,098.00	622,274.00	2.212434	2.212434	459,421,144.00	4.59	TL
15.11.2024	685,053.00	735,895.00	2.215093	2.215093	459,471,986.00	4.59	TL
18.11.2024	9,648,689.00	229,156.00	2.223128	2.223128	450,052,453.00	4.5	TL
19.11.2024	1,764,157.00	458,542.00	2.225818	2.225818	448,746,838.00	4.49	TL
20.11.2024	2,155,606.00	792,332.00	2.228509	2.228509	447,383,564.00	4.47	TL
21.11.2024	445,368.00	1,554,731.00	2.231216	2.231216	448,492,927.00	4.48	TL
22.11.2024	4,176,229.00	865,560.00	2.233913	2.233913	445,182,258.00	4.45	TL
25.11.2024	2,037,025.00	8,582,792.00	2.241979	2.241979	451,728,025.00	4.52	TL
26.11.2024	2,199,581.00	425,373.00	2.24469	2.24469	449,953,817.00	4.5	TL
27.11.2024	2,596,349.00	1,097,749.00	2.247405	2.247405	448,455,217.00	4.48	TL
28.11.2024	2,900,250.00	17,075,285.00	2.250123	2.250123	462,630,252.00	4.63	TL
29.11.2024	27,149,054.00	44,657,744.00	2.25285	2.25285	480,138,942.00	4.8	TL