

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2024 ve 31/12/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,125,829,138.57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	479,757,229
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.346664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.261394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.74%
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 ÇIKIŞLARI:	297,883,516.01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	298,342,286.88
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sızlı 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 BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TESİMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
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	VAKIF KATILIM	02.01.2025	VADELİ	46.75%		11,714,331.14	11,684,440.65	31.12.2024	0.00%	0	0	0	11,699,365.45	1.04%	1.04%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2025	VADELİ	44.00%		300,723,287.67	300,000,000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	300,361,426.12	26.65%	26.65%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ	45.50%		815,871,266.31	813,845,000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	814,856,747.20	72.31%	72.31%
Toplam						1,128,308,885.12							1,126,917,538.77	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,128,308,885.12							1,126,917,538.77	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,128,308,885.12							1,126,917,538.77		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,234.13		100.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,103,634.33		0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,125,829,138.57		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	901,039.04
370.02.000-Denetim Ücreti	11,910.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,760.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,704.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	71,879.18
370.99.000-Diger Giderler	5,248.80
TOPLAM	1,018,850.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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	İhfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODUNÇ 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	02.12.2024												
Pay Alışı	108,552.00	Pay Satışı	343,609.00	Alış Fiyatı	2.261394	Satış Fiyatı	2.261394	Dolaşımdaki Pay	480,373,999.00	Dolaşım Oranı	4.8 TL	Pay Döviz Kodu	

03.12.2024	14,674,262.00	2,342,442.00	2.264251	2.264251	468,042,179.00	4.68 TL
04.12.2024	4,320,089.00	1,057,030.00	2.267097	2.267097	464,779,120.00	4.65 TL
05.12.2024	817,229.00	2,415,395.00	2.269946	2.269946	466,377,286.00	4.66 TL
06.12.2024	219,729.00	6,146,378.00	2.272798	2.272798	472,303,935.00	4.72 TL
09.12.2024	593,694.00	1,451,980.00	2.281355	2.281355	473,162,221.00	4.73 TL
10.12.2024	26,028,431.00	573,954.00	2.284207	2.284207	447,707,744.00	4.48 TL
11.12.2024	1,106,990.00	1,408,178.00	2.287072	2.287072	448,008,932.00	4.48 TL
12.12.2024	19,546,712.00	3,883,404.00	2.289936	2.289936	432,345,624.00	4.32 TL
13.12.2024	15,446,041.00	30,012,120.00	2.292779	2.292779	446,911,703.00	4.47 TL
16.12.2024	1,653,963.00	437,765.00	2.301277	2.301277	445,695,505.00	4.46 TL
17.12.2024	240,423.00	863,134.00	2.304117	2.304117	446,318,216.00	4.46 TL
18.12.2024	152,266.00	46,384,143.00	2.306961	2.306961	492,550,093.00	4.93 TL
19.12.2024	55,844.00	5,009,141.00	2.309794	2.309794	497,503,390.00	4.98 TL
20.12.2024	11,186,794.00	5,251,793.00	2.312639	2.312639	491,568,389.00	4.92 TL
23.12.2024	536,108.00	624,526.00	2.321184	2.321184	491,656,807.00	4.92 TL
24.12.2024	7,372,935.00	1,206,944.00	2.324047	2.324047	485,490,816.00	4.85 TL
25.12.2024	425,454.00	12,405,540.00	2.326915	2.326915	497,470,902.00	4.97 TL
26.12.2024	404,485.00	1,091,751.00	2.329779	2.329779	498,158,168.00	4.98 TL
27.12.2024	76,813.00	2,192,700.00	2.332648	2.332648	500,274,055.00	5 TL
30.12.2024	1,027,203.00	3,865,428.00	2.34103	2.34103	503,112,280.00	5.03 TL
31.12.2024	23,721,419.00	366,368.00	2.343837	2.343837	479,757,229.00	4.8 TL