

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2023 ve 30/04/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.HİSSEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDE YOGUN FON)
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	946,092,021.13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	224,247,750.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.218959
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.296607
C. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI:	-3.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-16.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

PAY	89.62%
TÜREY TEMİNAT	2.35%
TERS REPO	1.68%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	33.52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.14%
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%
Alın Devir Hızı :	0.00%
Verilen Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	20,936,206.90
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	132,603,601.94
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

DGNMÖ.E

DGNMÖ.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

MEDTR.E

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONDUSU
GOS(GEUR ORT.SEN)
GES(GEUR END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONDUSU
GOS(GEUR ORT.SEN)
GES(GEUR END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
C.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	22,437,878.64	0 28.04.2023	0.00%	0	0	0	22,437,878.64	100.00%	2.35%	
Toplam						22,437,878.64						22,437,878.64	100.00%	2.35%	
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						22,437,878.64						22,437,878.64	100.00%	2.35%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT210235T10	BIST	02.05.2023	TRT210235T10	9.95%	0	10,010,904.11	169.69	28.04.2023	0.00%	0	5,893,000.00	169.87	10,010,904.11	13.07%	1.05%
TRT210235T10	BIST	02.05.2023	TRT210235T10	9.95%	0	4,004,361.64	169.69	28.04.2023	0.00%	0	2,357,200.00	169.87	4,004,361.64	5.23%	0.42%
TRT210235T10	BIST	02.05.2023	TRT210235T10	9.95%	0	2,002,180.82	169.69	28.04.2023	0.00%	0	1,178,600.00	169.87	2,002,180.82	2.61%	0.21%
Toplam						16,017,446.57						16,017,446.57	20.91%	1.68%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	02.05.2023	TBPP	29.50%	0	41,122,515.62	40,990,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	41,122,515.62	53.70%	4.31%
TBPP	TAKASBANK	02.05.2023	TBPP	29.25%	0	19,432,090.14	19,370,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	19,432,090.14	25.38%	2.04%
Toplam						60,554,605.76						60,554,605.76	79.08%	6.35%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						76,572,052.33						76,572,052.33	100.00%	8.03%	
FON PORTFOY DEĞERİ						148,268,791.37						953,448,787.09			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	100.78%
C. ALACAKLAR (+):	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ:	946,092,021.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,529,202.67
370.02.000-Denetim Ücreti	2,081.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,677.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	29,379.70
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,530.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	11,338.97
370.15.001-BPP Kom	33,181.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,933.87
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.35
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,865.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	67,438.86
370.99.000-Diger Giderler	1,747.40
TOPLAM	2,703,573.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

Nominal (TL)	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ALIŞIPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
MEDTR Tem:% 101	1,160,000.00
PNSUT Tem:% 387	585,000.00
BOBET Tem:% 50	2,950,000.00
CLEBI Tem:% 4,240	53,500.00
VAKKO Tem:% 275	495,000.00
ALGYO Tem:% 175	456,792.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNC 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	Pay Alış	700,000,000.00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
Tarih								
03.04.2023		558,550.00	105,239.00	4.363301	4.296907	248,222,942.00		35.46 TL
04.04.2023		2,232,999.00	183,938.00	4.296907	4.248048	243,607,326.00		34.8 TL
05.04.2023		4,795,554.00	355,769.00	4.248048	4.325388	242,414,781.00		34.63 TL
06.04.2023		1,548,314.00	497,159.00	4.325388	4.326959	241,726,622.00		34.53 TL
07.04.2023		1,185,318.00	123,669.00	4.326959	4.319372	240,647,040.00		34.38 TL
10.04.2023		1,203,251.00	86,852.00	4.319372	4.338895	239,452,483.00		34.21 TL
11.04.2023		1,281,409.00	279,483.00	4.338895	4.458543	237,947,127.00		33.99 TL
12.04.2023		1,784,839.00	308,895.00	4.458543	4.493141	236,844,340.00		33.83 TL
13.04.2023		1,411,682.00	190,940.00	4.493141	4.497702	235,688,355.00		33.67 TL
14.04.2023		1,346,925.00	555,796.00	4.497702	4.49737	235,020,981.00		33.57 TL
17.04.2023		1,223,170.00	88,007.00	4.49737	4.458062	233,393,379.00		33.34 TL
18.04.2023		1,715,809.00	187,587.00	4.458062	4.412371	232,051,062.00		33.15 TL
19.04.2023		1,529,904.00	90,558.00	4.412371	4.396359	230,425,752.00		32.92 TL
20.04.2023		1,715,868.00	63,396.00	4.396359	4.415759	229,550,849.00		32.79 TL
24.04.2023		938,299.00	9,236.00	4.415759	4.403088	228,866,694.00		32.7 TL
25.04.2023		693,391.00	116,952.00	4.403088	4.433979	226,957,882.00		32.42 TL
26.04.2023		2,025,764.00	91,063.00	4.433979	4.361622	225,309,747.00		32.19 TL
27.04.2023		1,739,108.00	1,365,208.00	4.361622	4.260426	225,258,840.00		32.18 TL
28.04.2023		1,416,115.00	102,719.00	4.260426	4.266881	224,247,750.00		32.04 TL