

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKİETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON)
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)	244,885,654.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	130,560,281.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.03.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.875652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.790443
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	92.29%
PAY:	1.22%
TERS REPO:	6.49%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	1.30%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	19,758,408.96
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	13,570,784.02
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödemeye Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyıt

Satın A. Tar.

İç İkt. Ora

Borsa Sıfz No

Repo Tmmt Tuz

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E





VIII- İTİFALAR		Nominal (TL)					
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi						
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)		
Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Kurum						
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ		İşlem-Vade Tarihi		Nominal	Cari Piyasa Değeri		
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet						
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	Dolajımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2023		225,750.00	23,533.00	1.838508	1.730443	126,311,282.00	1.27 TL
03.05.2023		126,412.00	3,940,592.00	1.790443	1.75638	130,558,935.00	1.31 TL
04.05.2023		292,939.00	76,928.00	1.75638	1.760796	130,463,527.00	1.3 TL
05.05.2023		172,336.00	56,973.00	1.760796	1.766799	130,184,210.00	1.3 TL
06.05.2023		386,290.00	45,463.00	1.766799	1.742781	130,091,485.00	1.3 TL
09.05.2023		138,188.00	92,563.00	1.742781	1.757714	129,483,399.00	1.29 TL
10.05.2023		700,649.00	30,726.00	1.792714	1.794897	129,438,988.00	1.29 TL
11.05.2023		75,137.00	273,939.00	1.794897	1.782185	129,699,877.00	1.3 TL
12.05.2023		13,050.00	22,632.00	1.782185	1.915213	129,661,791.00	1.3 TL
15.05.2023		60,718.00	53,811.00	1.915213	1.910595	125,912,610.00	1.26 TL
16.05.2023		3,802,992.00	100,084.00	1.910595	1.785364	125,676,835.00	1.26 TL
17.05.2023		335,859.00	9,943.00	1.785364	1.805097	125,638,895.00	1.26 TL
18.05.2023		47,883.00	5,928,193.00	1.805097	1.839757	131,526,813.00	1.32 TL
22.05.2023		40,275.00	74,138.00	1.839757	1.80171	131,456,342.00	1.31 TL
23.05.2023		144,609.00	16,847.00	1.80171	1.762776	130,979,453.00	1.31 TL
24.05.2023		493,736.00	84,010.00	1.762776	1.746074	130,916,824.00	1.31 TL
25.05.2023		146,639.00	20,218.00	1.746074	1.724211	130,828,045.00	1.31 TL
26.05.2023		108,997.00	25,360.00	1.724211	1.715789	130,839,586.00	1.31 TL
29.05.2023		13,819.00	17,456.00	1.715789	1.759014	130,811,395.00	1.31 TL
30.05.2023		45,647.00	7,961.00	1.759014	1.82006	130,796,841.00	1.31 TL
31.05.2023		22,515.00	46,329.00	1.82006	1.893352	130,560,281.00	1.31 TL