

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	734.560.312,98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	285.433.571
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,57349	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,397453	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,34%	
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,34%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	83,74%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT	10,57%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	16,47%	
YATIRIM FONU	72,96%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,63%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0,00%	
Özellik Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,58%	
Altın Devir Hızı:	0,00%	
Varant Devir Hızı:	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	230.880.353,13	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	131.324.854,07	
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 Sızlıs 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(GEURE END.SEN)	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,58%
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	
TAHVİL	
BONO	
FINANSMAN BONOSU	
GOS(GELİR ORT.SEN)	
GES(GEURE END.SEN)	
VDMK(VAR DAY MEN K)	
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI	
C.KİRA SERTİFİKALLARI	
KİRA SERTİFİKASI	
Ç. TÜREV ARAÇLAR	
TÜREV TEMİNAT	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT 31.01.2024
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT 31.01.2024

ALIM OPSİYONU	
Ç. İ. VIOP OPSİYONU	
VIOP ALIM OPSİYONU	
VIOP SATIM OPSİYONU	
Ana Grup Toplamı	64.270.788,25
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	
YABANCI TAHVİL	
İKRAZ İST. SER	
YABANCI KİRA SER	
YP HİSSE	
BALBAŞ	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD
US01609W1027	0,00%
2.850,00	
67,65	22.01.2024
0,00%	
0	
71,76	6.196.068,98
5,02%	0,83%
6.196.068,98	5,02%
0,83%	

BORSA YATIRIM FONLARI	
QKQQU	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG
US46138E8003	0,00%
7.400,00	
38,1	15.11.2023
0,00%	
0	
28,45	6.380.245,46
5,17%	0,85%
6.380.245,46	5,17%
0,85%	
0,80%	
0,85%	
0,15%	
0,05%	
0,14%	
0,29%	
0,30%	
0,30%	
1,74%	
0,20%	
1,74%	
0,02%	
0,25%	
1,04%	
0,34%	
0,17%	
2,12%	
0,93%	
2,38%	
15,63%	
16,47%	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,50	10	938.250,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,50	3	281.475,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,50	7	656.775,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,50	4	375.300,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,50	1	93.825,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	8	750.460,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	2	187.615,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	2	187.615,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	1	93.807,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	1	93.807,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	11	1.031.882,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,00	19	1.782.580,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,00	11	1.032.020,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,00	4	375.280,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,00	4	375.280,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.382,00	8	750.560,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.381,00	1	93.810,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,50	1	93.805,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,50	1	93.805,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	1	94.040,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	3	282.120,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	1	94.040,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	3	282.120,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	6	564.240,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	28	2.633.120,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	7	658.280,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.380,75	1	93.807,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300224-GRM	VIOP-31.01.2024	9.404,00	1	94.040,00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000,00,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
02.01.2024	1.288.659,00	622.791,00	2,375139	2,397322	246.429.172,00	2,46	TL
03.01.2024	491.822,00	1.578.641,00	2,397322	2,416185	245.668.762,00	2,46	TL
04.01.2024	2.339.051,00	5.121.413,00	2,416185	2,380636	247.957.636,00	2,48	TL
05.01.2024	2.832.539,00	3.287.628,00	2,380636	2,401448	250.001.147,00	2,5	TL
08.01.2024	1.244.117,00	701.745,00	2,401448	2,410715	249.791.347,00	2,5	TL
09.01.2024	911.545,00	1.875.787,00	2,410715	2,465115	244.196.826,00	2,44	TL
10.01.2024	7.470.308,00	7.782.502,00	2,465115	2,460543	247.556.819,00	2,48	TL
11.01.2024	4.422.509,00	4.479.641,00	2,460543	2,489485	251.193.086,00	2,51	TL
12.01.2024	843.374,00	4.304.279,00	2,489485	2,500473	254.641.186,00	2,55	TL
15.01.2024	856.179,00	3.634.156,00	2,500473	2,515567	256.779.949,00	2,57	TL
16.01.2024	1.495.393,00	3.474.096,00	2,515567	2,515032	259.473.032,00	2,59	TL
17.01.2024	781.015,00	10.765.290,00	2,515032	2,51634	269.257.965,00	2,69	TL
18.01.2024	978.357,00	3.990.313,00	2,51634	2,505312	270.686.408,00	2,71	TL
19.01.2024	2.561.870,00	5.407.157,00	2,505312	2,512229	274.869.446,00	2,75	TL
22.01.2024	1.224.119,00	1.638.116,00	2,512229	2,514304	273.810.798,00	2,74	TL
23.01.2024	2.696.764,00	5.510.116,00	2,514304	2,512403	271.130.956,00	2,71	TL
24.01.2024	8.189.958,00	2.823.853,00	2,512403	2,508272	271.563.695,00	2,72	TL
25.01.2024	2.391.114,00	10.500.040,00	2,508272	2,537029	279.735.768,00	2,8	TL
26.01.2024	2.327.967,00	1.640.575,00	2,537029	2,526786	279.654.530,00	2,8	TL
29.01.2024	1.721.813,00	2.996.783,00	2,526786	2,560727	281.952.548,00	2,82	TL
30.01.2024	638.765,00	5.709.109,00	2,560727	2,576289	282.600.407,00	2,83	TL
31.01.2024	5.061.250,00	4.462.117,00	2,576289	2,577997	285.433.571,00	2,85	TL