

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	360,304,297.69
E. KATILMA PAYI SAYISI:	136,988,087.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.630187
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.047622
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	19.56%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	3.15%
TÜREV TEMİNAT	6.68%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68.12%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.42%
YP MEVDUAT	0.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özellik Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.11%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	58.635
H. KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	9,616,911.30
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	46,083,495.45
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Grup%	Toplam%	
A. PAY															
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCA		TREYYLA00014	0.00%	0	258,527.00	12.5	16.05.2022	0.00%	0	0	26.5	6,850,965.50	9.45%	1.85%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCA		TREYYLA00014	0.00%	0	17,303.00	32.64	23.01.2023	0.00%	0	0	26.5	458,529.50	0.63%	0.12%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	50,265.00	124.62	22.04.2022	0.00%	0	0	262.9	13,214,668.50	18.23%	3.57%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	20,803.00	123.33	27.04.2022	0.00%	0	0	262.9	5,469,108.70	7.55%	1.48%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	46,000.00	168.06	26.10.2022	0.00%	0	0	262.9	12,093,400.00	16.69%	3.26%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,267.00	205	23.01.2023	0.00%	0	0	262.9	2,173,394.30	3.00%	0.59%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	124,724.00	10.57	22.04.2022	0.00%	0	0	19.17	2,390,959.08	3.30%	0.65%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	41,808.00	9.74	27.04.2022	0.00%	0	0	19.17	801,459.36	1.11%	0.22%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	11,901.00	26.96	23.01.2023	0.00%	0	0	19.17	228,142.17	0.31%	0.06%
PETUNE.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91AS	0.00%	0	92,249.00	26.6	22.04.2022	0.00%	0	0	52.35	4,829,235.15	6.66%	1.30%
PETUNE.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91AS	0.00%	0	20,000.00	25.63	27.04.2022	0.00%	0	0	52.35	1,047,000.00	1.44%	0.28%
PETUNE.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91AS	0.00%	0	7,993.00	71.8	23.01.2023	0.00%	0	0	52.35	418,433.55	0.58%	0.11%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91AS	0.00%	0	216,822.00	13.35	22.04.2022	0.00%	0	0	27.92	6,053,670.24	8.35%	1.63%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91AS	0.00%	0	62,316.00	12.54	27.04.2022	0.00%	0	0	27.92	1,739,862.72	2.40%	0.47%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91AS	0.00%	0	19,959.00	29.04	23.01.2023	0.00%	0	0	27.92	557,255.28	0.77%	0.15%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0.00%	0	229,887.00	17.67	26.10.2022	0.00%	0	0	14.03	3,225,314.61	4.45%	0.87%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0.00%	0	16,448.00	21.82	23.01.2023	0.00%	0	0	14.03	230,765.44	0.32%	0.06%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	177,284.00	17.82	22.04.2022	0.00%	0	0	34.52	6,119,843.68	8.44%	1.65%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	45,865.00	16.56	27.04.2022	0.00%	0	0	34.52	1,583,259.80	2.18%	0.43%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	15,959.00	44.06	23.01.2023	0.00%	0	0	34.52	550,904.68	0.76%	0.15%
ULULUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	82,333.00	36.65	01.12.2022	0.00%	0	0	27.64	2,275,684.12	3.14%	0.61%
ULULUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	5,887.00	34.62	23.01.2023	0.00%	0	0	27.64	162,716.68	0.22%	0.04%
Ana Grup Toplamı						1,572,600.00							72,474,573.06	100.00%	19.56%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFHEKT82323	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09.08.2023	TRFHEKT82323	0.00%	0	5,000,000.00	91.68	09.05.2023	0.00%	0	0	96.56	4,828,361.07	41.33%	1.30%
TRFPNSTE2313	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	05.10.2023	TRFPNSTE2313	16.70%	1	2,000,000.00	100	06.04.2023	0.00%	0	0	107.75	2,155,099.17	18.45%	0.58%
TRFPNSTR2338	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	18.08.2023	TRFPNSTR2338	9.02%	1	3,000,000.00	100	02.06.2023	0.00%	0	0	103.59	3,107,855.69	26.60%	0.84%
TRFPNST92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	08.09.2023	TRFPNST92311	14.38%	1	800,000.00	100	17.03.2023	0.00%	0	0	108.64	869,177.89	7.44%	0.23%
TRFSLC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	17.08.2023	TRFSLC82316	14.96%	1	650,000.00	107.88	26.05.2023	0.00%	0	0	111.06	721,915.94	6.18%	0.19%
Toplam						11,450,000.00							11,682,409.76	100.00%	3.14%
GÖS(GEİRE ÖRT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						11,450,000.00							11,682,409.76	100.00%	3.15%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GEİRE ÖRT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						11,450,000.00							11,682,409.76	100.00%	3.15%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	17,092,093.16	0	27.06.2023	0.00%	0	868,950.00	0	17,961,043.16	72.56%	4.85%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	EUREX-EUR	0.00%	0	241,299.79	15.47	27.06.2023	0.00%	0		0	6,793,554.29	27.44%	1.83%
Toplam						17,333,392.95							24,754,597.45	100.00%	6.68%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						17,333,392.95							24,754,597.45	100.00%	6.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	7,493.00	33.17	20.04.2022	0.00%	0	0	21.69	4,196,852.07	1.66%	1.13%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	3,700.00	32.37	25.04.2022	0.00%	0	0	21.69	2,072,381.24	0.82%	0.56%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	3,422.00	20.75	08.11.2022	0.00%	0	0	21.69	1,916,672.60	0.76%	0.52%
ADMUS	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		US0394831020	0.00%	0	311	93.1	06.04.2022	0.00%	0	0	73.89	593,409.42	0.24%	0.16%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020	0.00%	0	4,000.00	96.96	20.04.2022	0.00%	0	0	73.89	7,632,275.44	3.02%	2.06%
AGCOUS	AG GROWTH INTERNATIONAL INC		CA0011811068	0.00%	0	10,703.00	51.69	03.02.2023	0.00%	0	0	48.48	10,168,052.59	4.03%	2.74%
AGCO CORP			US0010841023	0.00%	0	983	145.45	20.04.2022	0.00%	0	0	132.56	3,364,917.26	1.33%	0.91%
AGCO CORP			US0010841023	0.00%	0	943	123.33	08.11.2022	0.00%	0	0	132.56	3,227,992.86	1.28%	0.87%
AGCO CORP			US0010841023	0.00%	0	2,463.00	125.18	10.11.2022	0.00%	0	0	132.56	8,431,120.26	3.34%	2.28%
AGCO CORP			US0010841023	0.00%	0	1,308.00	133.72	03.02.2023	0.00%	0	0	132.56	4,477,428.06	1.77%	1.21%
ANDEUS	ANDERSONS INC/THE		US0341641035	0.00%	0	152	50.14	06.04.2022	0.00%	0	0	45.2	177,415.03	0.07%	0.05%
ANDEUS	ANDERSONS INC/THE		US0341641035	0.00%	0	5,200.00	57.38	20.04.2022	0.00%	0	0	45.2	6,069,461.42	2.40%	1.64%
ANDEUS	ANDERSONS INC/THE		US0341641035	0.00%	0	1,787.00	38.45	08.11.2022	0.00%	0	0	45.2	2,085,793.76	0.83%	0.56%
AUSSNO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		NO0010073489	0.00%	0	10,240.00	143.58	21.04.2022	0.00%	0	0	73.25	1,793,516.29	0.71%	0.48%
AUSSNO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		NO0010073489	0.00%	0	25,000.00	145.97	22.04.2022	0.00%	0	0	73.25	4,378,701.88	1.73%	1.18%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0.00%	0	6,918.00	65.01	20.04.2022	0.00%	0	0	50.26	9,789,108.64	3.88%	2.64%
BAYNGY	BAYER AG		DE0008AY0017	0.00%	0	959	56.78	03.02.2023	0.00%	0	0	50.26	1,357,004.22	0.54%	0.37%
BGIUS	BUNGE LTD		BMG169621056	0.00%	0	980	112.17	05.04.2022	0.00%	0	0	92.41	2,338,586.42	0.93%	0.63%
BGIUS	BUNGE LTD		BMG169621056	0.00%	0	635	113.89	06.04.2022	0.00%	0	0	92.41	1,515,308.55	0.60%	0.41%
BGIUS	BUNGE LTD		BMG169621056	0.00%	0	4,850.00	124.38	20.04.2022	0.00%	0	0	92.41	11,573,616.45	4.59%	3.12%
BUCNSW	BUCHER INDUSTRIES AG		CH0002432174	0.00%	0	8	378.07	24.02.2022	0.00%	0	0	387.8	89,373.63	0.04%	0.02%
BUCNSW	BUCHER INDUSTRIES AG		CH0002432174	0.00%	0	565	368.4	20.04.2022	0.00%	0	0	387.8	6,312,012.55	2.50%	1.70%
CFUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	1,140.00	102								

Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0823-GRM	VİOP-21.06.2023	24.43	300	7,329,000.00	Uzun
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0823-GRM	VİOP-21.06.2023	24.4285	50	1,221,425.00	Uzun
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0823-GRM	VİOP-21.06.2023	24.429	107	2,613,903.00	Uzun
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0823-GRM	VİOP-21.06.2023	24.4299	1	24,429.90	Uzun
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0823-GRM	VİOP-21.06.2023	24.43	42	1,026,060.00	Uzun
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.59	65	1,533,350.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.5776	2	47,155.20	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.5775	100	2,357,750.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.5766	69	1,626,785.40	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.576	1	23,576.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.5738	50	1,178,690.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.573	70	1,650,110.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.5714	50	1,178,570.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.571	500	11,785,500.00	Kısa
Futures Söğleşmesi-VİOP	F_USDTRY0623-GRM	VİOP-21.06.2023	23.57	307	7,235,990.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	149	3,511,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.4265	97	2,369,370.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.4265	50	1,221,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.4265	2	48,853.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.427	200	4,885,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.427	1	24,427.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5729	1	23,572.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5728	2	47,145.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5727	2	47,145.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5726	2	47,145.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5725	2	47,145.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5724	2	47,144.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5724	2	47,144.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5723	2	47,144.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5722	2	47,144.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5722	2	47,144.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5721	2	47,144.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.572	2	47,144.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5701	28	659,962.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	351	8,273,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	3	70,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	5	117,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	2	47,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	89	2,097,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.57	134	3,158,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-21.06.2023	24.425	200	4,885,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.59	263	6,204,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5776	2	47,155.20	Kısa
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	21.06.2023	1.0919	54,595.00	50,000.00	EUR Satış

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
01.06.2023		1,045,810.00	61,987.00	2.023359	2.047622	154,321,825.00	1.54 TL
02.06.2023		458,448.00	88,902.00	2.046313	2.061403	153,607,454.00	1.54 TL
05.06.2023		804,182.00	37,113.00	2.047622	2.113573	152,978,044.00	1.53 TL
06.06.2023		803,273.00	801,184.00	2.061403	2.151012	152,931,222.00	1.53 TL
07.06.2023		665,523.00	86,204.00	2.113573	2.207446	151,471,650.00	1.51 TL
08.06.2023		848,006.00	275,568.00	2.151012	2.370737	149,975,082.00	1.5 TL
09.06.2023		1,545,776.00	212,578.00	2.207446	2.38053	149,079,010.00	1.49 TL
12.06.2023		1,773,136.00	162,123.00	2.370737	2.382071	148,700,330.00	1.49 TL
13.06.2023		1,108,650.00	184,473.00	2.38053	2.421888	148,325,258.00	1.48 TL
14.06.2023		540,803.00	100,399.00	2.382071	2.43235	147,783,366.00	1.48 TL
15.06.2023		559,545.00	178,617.00	2.421888	2.408989	145,241,052.00	1.45 TL
16.06.2023		642,291.00	49,360.00	2.43235	2.430391	144,566,831.00	1.45 TL
19.06.2023		2,720,931.00	44,583.00	2.408989	2.439931	143,986,054.00	1.44 TL
20.06.2023		723,581.00	386,634.00	2.430391	2.415973	142,717,051.00	1.43 TL
21.06.2023		625,360.00	133,788.00	2.439931	2.39085	141,692,025.00	1.42 TL
22.06.2023		1,655,637.00	216,582.00	2.415973	2.404008	141,426,068.00	1.41 TL
23.06.2023		1,158,814.00	127,292.00	2.39085	2.448364	139,811,947.00	1.4 TL
26.06.2023		482,539.00	480,023.00	2.404008	2.550082	140,081,800.00	1.4 TL
27.06.2023		1,741,413.00	422,844.00	2.448364	2.616414	136,988,087.00	1.37 TL