

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)	335.140.059,50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	107.314.581
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,122969
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,140647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0,56%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42,64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22,72%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	4,80%
TÜREV TEMİNAT	4,61%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66,47%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1,32%
YAP MEVDUAT	0,08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	1,13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,33%
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:	0,30%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Variante Devir Hızı:	0,00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	28,901
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6.161.099,91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	32.278.508,15
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 Sdş No	Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	39.606,00	39,5	24.07.2023	0,00%	0	0	0	57	2.257.542,00	2,93%	0,67%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	30.000,00	56,48	31.01.2024	0,00%	0	0	0	57	1.710.000,00	2,22%	0,50%
YLLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYLA00014	0,00%	0	313.877,10	5,43	16.05.2022	0,00%	0	0	0	16,2	5.084.809,02	6,60%	1,50%
YLLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYLA00014	0,00%	0	39.796,90	14,19	23.01.2023	0,00%	0	0	0	16,2	644.709,78	0,84%	0,19%
YLLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYLA00014	0,00%	0	30.000,00	15,67	31.01.2024	0,00%	0	0	0	16,2	486.000,00	0,63%	0,14%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZİM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	80.000,00	29,32	31.01.2024	0,00%	0	0	0	29,66	2.372.800,00	3,08%	0,70%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	28.747,00	168,06	26.10.2022	0,00%	0	0	0	535	15.379.645,00	19,95%	4,53%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	8.267,00	205	23.01.2023	0,00%	0	0	0	535	4.422.845,00	5,74%	1,30%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TRELIT00019	0,00%	0	116.984,00	36,25	13.09.2023	0,00%	0	0	0	53,25	6.229.398,00	8,08%	1,84%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	266.375,00	13,27	13.09.2023	0,00%	0	0	0	12,1	3.223.137,50	4,18%	0,95%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	70.000,00	12,1	31.01.2024	0,00%	0	0	0	12,1	847.000,00	1,10%	0,25%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0,00%	0	38.568,00	9,74	27.04.2022	0,00%	0	0	0	24,2	933.345,60	1,21%	0,28%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0,00%	0	11.901,00	26,96	23.01.2023	0,00%	0	0	0	24,2	288.004,20	0,37%	0,08%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0,00%	0	120.000,00	24,05	31.01.2024	0,00%	0	0	0	24,2	2.904.000,00	3,77%	0,86%
PETUN.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	25.530,00	26,6	22.04.2022	0,00%	0	0	0	75,3	1.922.409,00	2,49%	0,57%
PETUN.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	20.000,00	25,63	27.04.2022	0,00%	0	0	0	75,3	1.506.000,00	1,95%	0,44%
PETUN.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	7.993,00	71,8	23.01.2023	0,00%	0	0	0	75,3	601.872,90	0,78%	0,18%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	37.094,00	130	23.10.2023	0,00%	0	0	0	140,4	5.207.997,60	6,76%	1,53%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATK91A5	0,00%	0	90.726,00	13,35	22.04.2022	0,00%	0	0	0	32,86	2.047.256,36	3,87%	0,88%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATK91A5	0,00%	0	62.316,00	12,54	27.04.2022	0,00%	0	0	0	32,86	2.047.703,76	2,66%	0,60%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATK91A5	0,00%	0	19.959,00	29,04	23.01.2023	0,00%	0	0	0	32,86	655.852,74	0,85%	0,19%
TUKAŞ.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKA591A3	0,00%	0	378.033,00	5,89	26.10.2022	0,00%	0	0	0	8,39	3.171.696,87	4,11%	0,93%
TUKAŞ.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKA591A3	0,00%	0	49.344,00	7,27	23.01.2023	0,00%	0	0	0	8,39	413.996,16	0,54%	0,12%
TUKAŞ.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKA591A3	0,00%	0	100.000,00	15,39	31.01.2024	0,00%	0	0	0	8,39	839.000,00	1,09%	0,25%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	34.474,00	17,82	22.04.2022	0,00%	0	0	0	93,45	3.221.595,30	4,18%	0,95%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	45.865,00	16,56	27.04.2022	0,00%	0	0	0	93,45	4.286.084,25	5,56%	1,26%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	19.959,00	44,06	23.01.2023	0,00%	0	0	0	93,45	1.491.368,55	1,93%	0,44%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSY00014	0,00%	0	47.942,00	36,65	01.12.2022	0,00%	0	0	0	30,7	1.471.819,40	1,91%	0,43%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSY00014	0,00%	0	5.887,00	34,62	23.01.2023	0,00%	0	0	0	30,7	180.730,90	0,23%	0,05%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSY00014	0,00%	0	10.000,00	30,82	31.01.2024	0,00%	0	0	0	30,7	307.000,00	0,40%	0,09%
Ana Grup Toplamı						2.145.244,00								77.089.619,89	100,00%	22,72%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.02.2024	TRFHEKT22410	15,52%	1	5.000.000,00	100	09.08.2023	0,00%	0	0	0	115,42	5.771.181,87	35,45%	1,70%
TRFPNST22415	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	09.02.2024	TRFPNST22417	16,78%	1	3.000.000,00	100	18.08.2023	0,00%	0	0	0	116	3.480.077,80	21,38%	1,03%
TRFPNST2425	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST2425	20,02%	1	760.000,00	100	08.09.2023	0,00%	0	0	0	116,54	885.767,19	5,44%	0,26%
TRFTATK2412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK2412	20,44%	1	1.660.000,00	100	11.09.2023	0,00%	0	0	0	115,73	1.921.266,09	11,80%	0,57%
TRFTATK42411	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	3.500.000,00	100	13.07.2023	0,00%	0	0	0	120,64	4.222.644,44	25,94%	1,24%
Toplam						13.920.000,00								16.280.937,39	100,01%	4,80%
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı																
						13.920.000,00								16.280.937,39	100,00%	4,80%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı																
						13.920.000,00								16.280.937,39	100,00%	4,80%
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	7.736.107,30	0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	0	7.736.107,30	49,44%	2,28%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	EUREX-EUR	0,00%	0	241.299,79	15,47	31.01.2024	0,00%	0	0	0	0	7.911.834,03	50,56%	2,33%
Toplam						7.977.407,09								15.647.941,33	100,00%	4,61%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						7.977.407,09								15.647.941,33	100,00%	4,61%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YF HİSSE																
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0,00%	0	1.397,00	33,17	20.04.2022	0,00%	0	0	0	21,6	914.184,88	0,41%	0,27%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0,00%	0	3.700,00	32,37	25.04.2022	0,00%	0	0	0	21,6	2.421.248,43	1,07%	0,71%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0,00%	0	3.422,00	20,75	08.11.2022	0,00%	0	0	0	21,6	2.239.327,60	0,99%	0,66%
ADMUS	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		US0394831020	0,00%	0	3.555,00	96,96	20.04.2022	0,00%	0	0	0	55,55	5.983.371,41	2,65%	1,76%
ADMUS	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		US0394831020	0,00%	0	2.059,00	69,64	16.01.2024	0,00%	0	0	0	55,55	3.465.474,47	1,54%	1,02%
AFNCN	AG GROWTH INTERNATIONAL INC		CA0011811068	0,00%	0	6.737,00	51,69	03.02.2023	0,00%	0	0	0	55,18	8.379.820,59	3,72%	2,47%
AFNCN	AG GROWTH INTERNATIONAL INC		CA0011811068	0,00%	0	1.209,00	51,98	10.11.2023	0,00%	0	0					



11.01.2024	440.589,00	88.062,00	3,116657	3,080703	115.196.754,00	1,15 TL
12.01.2024	510.515,00	66.048,00	3,106467	3,071432	114.793.790,00	1,15 TL
15.01.2024	309.324,00	87.361,00	3,080703	3,094776	113.114.453,00	1,13 TL
16.01.2024	469.012,00	70.460,00	3,071432	3,074851	112.785.945,00	1,13 TL
17.01.2024	1.766.698,00	194.280,00	3,094776	3,06695	112.344.232,00	1,12 TL
18.01.2024	399.068,00	51.752,00	3,074851	3,050555	111.803.005,00	1,12 TL
19.01.2024	635.893,00	58.672,00	3,06695	3,054951	111.297.863,00	1,11 TL
22.01.2024	592.979,00	51.472,00	3,050555	3,059493	111.059.729,00	1,11 TL
23.01.2024	563.814,00	27.600,00	3,054951	3,051713	110.229.647,00	1,1 TL
24.01.2024	289.606,00	41.523,00	3,059493	3,083602	109.820.811,00	1,1 TL
25.01.2024	857.682,00	46.624,00	3,051713	3,103653	109.093.487,00	1,09 TL
26.01.2024	450.359,00	82.810,00	3,083602	3,101812	108.956.807,00	1,09 TL
29.01.2024	773.948,00	45.674,00	3,103653	3,116938	108.707.756,00	1,09 TL
30.01.2024	219.490,00	192.881,00	3,101812	3,116136	107.878.304,00	1,08 TL
31.01.2024	294.725,00	90.699,00	3,116938	3,115732	107.314.581,00	1,07 TL