

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	331.338.406,57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101.028.238
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3,279661
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3,122969
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,25%
Ç.VİLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,43%
D.ÜLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52,13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	33,35%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,31%
TÜREV TEMİNAT	0,02%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	65,29%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0,03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,61%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1,06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,07%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Varant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7.095.746,80
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	31.016.901,38
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	19.421,00	39,5	24.07.2023	0,00%	0	0	53,7	1.042.907,70	0,95%	0,32%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	30.000,00	56,48	31.01.2024	0,00%	0	0	53,7	1.611.000,00	1,46%	0,49%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	7.835,00	57,5	02.02.2024	0,00%	0	0	53,7	420.739,50	0,38%	0,13%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	6.985,00	62,5	16.02.2024	0,00%	0	0	53,7	375.094,50	0,34%	0,11%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0,00%	0	6.882,00	57,34	23.02.2024	0,00%	0	0	53,7	369.563,40	0,34%	0,11%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	235.656,10	5,43	16.05.2022	0,00%	0	0	15,24	3.591.398,96	3,26%	1,09%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	39.796,90	14,19	23.01.2023	0,00%	0	0	15,24	606.504,76	0,55%	0,18%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	30.000,00	15,67	31.01.2024	0,00%	0	0	15,24	457.200,00	0,41%	0,14%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	43.219,00	15,88	02.02.2024	0,00%	0	0	15,24	658.657,56	0,60%	0,20%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	40.977,00	17,13	16.02.2024	0,00%	0	0	15,24	624.489,48	0,57%	0,19%
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TİCA		TREYYLA00014	0,00%	0	40.504,00	15,96	23.02.2024	0,00%	0	0	15,24	617.280,96	0,56%	0,19%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	33.822,00	29,32	31.01.2024	0,00%	0	0	31,26	1.057.275,72	0,96%	0,32%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	60.000,00	30,9	01.02.2024	0,00%	0	0	31,26	1.875.600,00	1,70%	0,57%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	15.780,00	31,54	02.02.2024	0,00%	0	0	31,26	493.282,80	0,45%	0,15%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	13.349,00	32,1	16.02.2024	0,00%	0	0	31,26	417.289,74	0,38%	0,13%
BİGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0,00%	0	13.202,00	32,12	23.02.2024	0,00%	0	0	31,26	412.694,52	0,37%	0,12%
BORSE.E	BOR ŞEKER AŞ		TREBRSK00010	0,00%	0	139.386,00	26,54	12.02.2024	0,00%	0	0	51,1	7.122.624,60	6,46%	2,15%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	20.002,00	168,06	26.10.2022	0,00%	0	0	647	12.941.294,00	11,74%	3,91%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	8.267,00	205	23.01.2023	0,00%	0	0	647	5.348.749,00	4,85%	1,62%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	4.170,00	551	02.02.2024	0,00%	0	0	647	2.697.990,00	2,45%	0,82%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	3.954,00	643	16.02.2024	0,00%	0	0	647	2.558.238,00	2,32%	0,77%
CCOLA.E	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	3.905,00	643,5	23.02.2024	0,00%	0	0	647	2.526.535,00	2,29%	0,76%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	89.339,00	36,25	13.09.2023	0,00%	0	0	54,7	4.886.843,30	4,43%	1,48%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	13.169,00	53,6	02.02.2024	0,00%	0	0	54,7	720.344,30	0,65%	0,22%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	12.496,00	60,2	16.02.2024	0,00%	0	0	54,7	683.531,20	0,62%	0,21%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	12.352,00	54,95	23.02.2024	0,00%	0	0	54,7	675.654,40	0,61%	0,20%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	186.843,00	13,27	13.09.2023	0,00%	0	0	13,01	2.430.827,43	2,20%	0,74%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	70.000,00	12,1	31.01.2024	0,00%	0	0	13,01	910.700,00	0,83%	0,28%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	37.899,00	11,67	02.02.2024	0,00%	0	0	13,01	493.065,99	0,45%	0,15%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	35.929,00	12,52	16.02.2024	0,00%	0	0	13,01	467.436,29	0,42%	0,14%
KERV.T.E	KEREVİTAŞ GIDA SANAYI VE TİCAR		TRAKERV191A5	0,00%	0	35.459,00	13,37	23.02.2024	0,00%	0	0	13,01	461.321,59	0,42%	0,14%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	4.069,00	26,96	23.01.2023	0,00%	0	0	27,94	113.687,86	0,10%	0,03%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	120.000,00	24,05	31.01.2024	0,00%	0	0	27,94	3.352.800,00	3,04%	1,01%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	19.206,00	24,1	02.02.2024	0,00%	0	0	27,94	536.615,64	0,49%	0,16%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	17.381,00	25,67	16.02.2024	0,00%	0	0	27,94	485.625,14	0,44%	0,15%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC. A.Ş.		TREKRVG00013	0,00%	0	17.216,00	28,38	23.02.2024	0,00%	0	0	27,94	481.015,04	0,44%	0,15%
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0,00%	0	1.000,00	16,2	19.02.2024	0,00%	0	0	28,66	28.660,00	0,03%	0,01%
OBAMS.E	OBMA MAKARNACILIK SANAYI VE TİC		TREOBAM00011	0,00%	0	223.590,00	39,24	26.02.2024	0,00%	0	0	39,24	8.773.671,60	7,96%	2,65%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	18.448,00	26,6	22.04.2022	0,00%	0	0	89	1.641.872,00	1,49%	0,50%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	20.000,00	25,63	27.04.2022	0,00%	0	0	89	1.780.000,00	1,61%	0,54%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	7.993,00	71,8	23.01.2023	0,00%	0	0	89	711.377,00	0,65%	0,22%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.029,00	75,65	02.02.2024	0,00%	0	0	89	536.581,00	0,49%	0,16%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.388,00	82	16.02.2024	0,00%	0	0	89	568.532,00	0,52%	0,17%
PETUNE.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0,00%	0	6.303,00	92,3	23.02.2024	0,00%	0	0	89	560.967,00	0,51%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	28.323,00	130	23.10.2023	0,00%	0	0	137,8	3.902.909,40	3,54%	1,18%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	4.175,00	140,1	02.02.2024	0,00%	0	0	137,8	575.315,00	0,52%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	3.961,00	144,9	16.02.2024	0,00%	0	0	137,8	545.825,80	0,49%	0,17%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0,00%	0	3.915,00	136,9	23.02.2024	0,00%	0	0	137,8	539.487,00	0,49%	0,16%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	58.227,00	13,35	22.04.2022	0,00%	0	0	35,32	2.056.577,64	1,86%	0,63%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	62.316,00	12,54	27.04.2022	0,00%	0	0	35,32	2.201.001,12	2,00%	0,67%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.959,00	29,04	23.01.2023	0,00%	0	0	35,32	704.951,88	0,64%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.487,00	33,36	02.02.2024	0,00%	0	0	35,32	688.280,84	0,62%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	19.485,00	38,12	16.02.2024	0,00%	0	0	35,32	688.210,20	0,62%	0,21%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYI A.Ş.		TRATATKS91A5	0,00%	0	15.683,00	36,98	23.02.2024	0,00%	0	0	35,32	553.923,56	0,50%	0,17%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	318.860,00	5,89	26.10.2022	0,00%	0	0	8,67	2.764.516,20	2,51%	0,84%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	49.344,00	7,27	23.01.2023	0,00%	0	0	8,67	427.812,48	0,39%	0,13%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	100.000,00	8,39	31.01.2024	0,00%	0	0	8,67	867.000,00	0,79%	0,26%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	59.439,00	8,46	02.02.2024	0,00%	0	0	8,67	515.336,13	0,47%	0,16%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	63.131,00	8,73	16.02.2024	0,00%	0	0	8,67	547.345,77	0,50%	0,17%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0,00%	0	62.468,00	8,75	23.02.2024	0,00%	0	0	8,67	541.597,56	0,49%	0,16%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.582,00	17,82	22.04.2022	0,00%	0	0	106,2	1.017.608,40	0,92%	0,31%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	45.865,00	16,56	27.04.2022	0,00%	0	0	106,2	4.870.863,00	4,42%	1,47%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	15.959,00	44,06	23.01.2023	0,00%	0	0	106,2	1.694.845,80	1,54%	0,51%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	10.840,00	96,1	02.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.151.208,00	1,04%	0,35%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	10.027,00	111,9	16.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.064.867,40	0,97%	0,32%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.912,00	104,6	23.02.2024	0,00%	0	0	106,2	1.052.654,40	0,95%	0,32%
ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSUY00014	0,00%	0	32.846,00	36,61	01.12.2022	0,00%	0	0	31,3	1.028.079,80	0,93%	0,31%
ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSUY00014	0,00%	0	5.887,00	34,62	23.01.2023	0,00%	0	0	31,3	184.263,10	0,17%	0,06%
ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSUY00014	0,00%	0	10.000,00	30,82	31.01.2024	0,00%	0	0	31,3	313.000,00	0,28%	0,09%
ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSUY00014	0,00%	0	7.180,00	30,7	02.02.2024	0,00%	0	0	31,3	224.734,00	0,20%	0,07%
ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.	ULUSOY UN SANAYI VE TİCARET A.		TREULSUY00014	0,00%	0	6.806,00	31,72	16.02.2024	0,00%	0	0	31,3	213.027,80	0,19%	0,06%</

[illegible]

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRFHEKT22410
TRFPNST22417
TRFPNST22425

İtfa Tarihi

02.02.24

09.02.24

29.02.24

Nominal (TL)

5.000.000,00

3.000.000,00

760.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı 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

10.000.000.000,00

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.02.2024

1.022.333,00

35.520,00

3,116136

3,122969

106.738.458,00

1,07 TL

02.02.2024

654.422,00

141.104,00

3,115732

3,151594

106.684.601,00

1,07 TL

05.02.2024

611.643,00

252.848,00

3,122969

3,162766

106.629.507,00

1,07 TL

06.02.2024

194.961,00

38.874,00

3,151594

3,169268

106.400.590,00

1,06 TL

07.02.2024

307.942,00

40.750,00

3,162766

3,171452

105.061.137,00

1,06 TL

08.02.2024

267.791,00

63.861,00

3,169268

3,166255

105.426.164,00

1,05 TL

09.02.2024

780.203,00

82.068,00

3,171452

3,180937

105.239.357,00

1,05 TL

12.02.2024

298.834,00

23.627,00

3,166255

3,177134

105.016.187,00

1,05 TL

13.02.2024

268.875,00

69.896,00

3,180937

3,200091

104.540.495,00

1,05 TL

14.02.2024

246.797,00

91.356,00

3,177134

3,186407

103.909.717,00

1,04 TL

15.02.2024

545.588,00

71.913,00

3,200091

3,176507

103.842.778,00

1,04 TL

16.02.2024

722.134,00

82.849,00

3,186407

3,208846

103.525.251,00

1,04 TL

19.02.2024

138.852,00

85.837,00

3,176507

3,221837

103.462.861,00

1,03 TL

20.02.2024

400.376,00

220.036,00

3,208846

3,224997

102.998.094,00

1,03 TL

21.02.2024

148.227,00

156.902,00

3,221837

3,227453

102.829.470,00

1,03 TL

22.02.2024

684.803,00

339.551,00

3,224997

3,232226

102.941.344,00

1,03 TL

23.02.2024

325.526,00

47.887,00

3,227453

3,262843

102.518.584,00

1,03 TL

26.02.2024

227.677,00

99.626,00

3,232226

3,273071

102.430.023,00

1,02 TL

27.02.2024

470.647,00

48.616,00

3,262843

3,274419

101.260.691,00

1,01 TL

28.02.2024

188.187,00

177.925,00

3,273071

3,257043

101.192.356,00

1,01 TL

29.02.2024

1.217.948,00

39.987,00

3,274419

3,238789

101.028.238,00

1,01 TL