

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY FİNANS 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)	7.928,081.62
E. KATILMA PAYI SAYISI:	4.294,602.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.846057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.818322
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.68%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.27%
TÜREV TEMİNAT	5.34%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.63%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	9.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
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 :	0.09%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	35
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	516,044.33
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	660,552.34
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. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	6,256.00	16.5	27.01.2023	0.00%	0	0	15.8	98,844.80	8.72%	1.28%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,538.00	15.74	06.02.2023	0.00%	0	0	15.8	119,100.40	10.51%	1.54%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	5,920.00	15.03	07.02.2023	0.00%	0	0	15.8	93,536.00	8.26%	1.21%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	9,415.00	10.8	27.01.2023	0.00%	0	0	11.15	104,977.25	9.27%	1.36%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	11,340.00	9.99	06.02.2023	0.00%	0	0	11.15	126,441.00	11.16%	1.64%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	8,915.00	9.85	07.02.2023	0.00%	0	0	11.15	99,402.25	8.77%	1.29%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0.00%	0	471	6.37	27.01.2023	0.00%	0	0	5.71	2,689.41	0.24%	0.03%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0.00%	0	563	5.7	06.02.2023	0.00%	0	0	5.71	3,214.73	0.28%	0.04%
ISFIN.E	İŞ FİNANSAL KİRALAMA		TRAIISGEN91P9	0.00%	0	442	5.18	07.02.2023	0.00%	0	0	5.71	2,523.62	0.23%	0.03%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TRREISMD00011	0.00%	0	685	49.2	27.01.2023	0.00%	0	0	48.44	33,181.40	2.93%	0.43%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TRREISMD00011	0.00%	0	823	49.96	06.02.2023	0.00%	0	0	48.44	39,866.12	3.52%	0.52%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TRREISMD00011	0.00%	0	646	45.84	07.02.2023	0.00%	0	0	48.44	31,292.24	2.76%	0.41%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,492.00	4.17	27.01.2023	0.00%	0	0	4.1	10,217.20	0.90%	0.13%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,998.00	3.83	06.02.2023	0.00%	0	0	4.1	12,291.80	1.08%	0.16%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,357.00	3.72	07.02.2023	0.00%	0	0	4.1	9,663.70	0.85%	0.13%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	10,762.00	9.14	27.01.2023	0.00%	0	0	10.2	109,772.40	9.69%	1.42%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	12,955.00	8.66	06.02.2023	0.00%	0	0	10.2	132,141.00	11.66%	1.71%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	10,173.00	8.24	07.02.2023	0.00%	0	0	10.2	103,764.60	9.16%	1.34%
Ana Grup Toplamı						94,751.00							1,132,920.12	100.00%	14.68%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFİBA72310	FİBABANK A.Ş.	05.07.2023	TRFİBA72310	0.00%	0	100,000.00	94.94	18.04.2023	0.00%	0	0	97.76	97,765.61	100.00%	1.27%
Toplam						100,000.00							97,765.61	100.00%	1.27%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						100,000.00							97,765.61	100.00%	1.27%
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						100,000.00							97,765.61	100.00%	1.27%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2023	VIOP-TL	0.00%	0	391,509.71	0	31.05.2023	0.00%	0	20,670.00	0	412,179.71	100.00%	5.34%
Toplam						391,509.71							412,179.71	100.00%	5.34%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						391,509.71							412,179.71	100.00%	5.34%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ADYEN NV	ADYEN NV		NL0012969182	0.00%	0	2	2,169.50	06.01.2022	0.00%	0	0	1,536.80	67,356.92	1.25%	0.87%
ADYEN NV	ADYEN NV		NL0012969182	0.00%	0	2	1,458.90	17.11.2022	0.00%	0	0	1,526.80	67,356.92	1.25%	0.87%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0.00%	0	16	199.28	19.12.2022	0.00%	0	0	199.98	70,579.18	1.31%	0.91%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0.00%	0	29	221.05	08.02.2023	0.00%	0	0	199.98	127,924.77	2.38%	1.66%
AXPUS	AMERİCAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	19	181.09	14.04.2022	0.00%	0	0	158.56	62,250.78	1.16%	0.81%
AXPUS	AMERİCAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	15	152.5	18.11.2022	0.00%	0	0	158.56	49,145.35	0.91%	0.64%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0.00%	0	127	35.42	10.02.2023	0.00%	0	0	27.79	72,927.25	1.36%	0.95%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0.00%	0	260	26.51	24.03.2023	0.00%	0	0	27.79	149,299.89	2.78%	1.94%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0.00%	0	54	133.46	22.12.2021	0.00%	0	0	113.22	92,461.43	1.72%	1.20%
BNPPF	BNP PARİBAS SA		FR0003131014	0.00%	0	49	62.23	27.01.2023	0.00%	0	0	54.01	58,376.81	1.09%	0.76%
BNPPF	BNP PARİBAS SA		FR0003131014	0.00%	0	170	60.67	06.02.2023	0.00%	0	0	54.01	202,531.77	3.77%	2.63%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0.00%	0	16	314.54	02.02.2022	0.00%	0	0	321.08	106,152.64	1.98%	1.38%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	38	247.02	22.03.2022	0.00%	0	0	178.75	140,354.79	2.61%	1.82%
CUS	CITIGROUP INC		US1729674242	0.00%	0	294	49.58	10.02.2023	0.00%	0	0	44.32	269,243.15	5.01%	3.49%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	33	61.04	17.11.2022	0.00%	0	0	54.57	37,210.50	0.69%	0.48%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	73	74.99	27.01.2023	0.00%	0	0	54.57	82,314.53	1.53%	1.07%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	61	49.36	24.03.2023	0.00%	0	0	54.57	68,783.04	1.28%	0.89%
FISERV INC	FISERV INC		US3373781088	0.00%	0	23	96.78	17.10.2022	0.00%	0	0	112.19	53,318.70	0.99%	0.69%
FISUS	FISERV INC		US3373781088	0.00%	0	50	106.04	27.01.2023	0.00%	0	0	112.19	115,910.22	2.16%	1.50%
GNUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0.00%	0	11	137.46								

MSUS	MORGAN STANLEY	US617446486	0.00%	0	92	97.82	10.02.2023	0.00%	0	0	81.76	155,426.94	2.89%	2.01%
PPPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450V1038	0.00%	0	21	72.25	24.03.2023	0.00%	0	0	61.99	26,899.15	0.50%	0.35%
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0.00%	0	18	129.78	02.11.2021	0.00%	0	0	121.43	33,055.38	0.62%	0.43%
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0.00%	0	60	129.05	06.12.2021	0.00%	0	0	121.43	110,184.61	2.05%	1.43%
SANSM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	0.00%	0	3,842.00	3.79	09.03.2023	0.00%	0	0	3.04	258,056.46	4.80%	3.34%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.00%	0	19	477.36	29.12.2021	0.00%	0	0	367.43	144,253.31	2.69%	1.87%
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.00%	0	8	361.76	11.05.2023	0.00%	0	0	367.43	60,738.24	1.13%	0.79%
TDEN	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0.00%	0	70	95.8	06.12.2021	0.00%	0	0	76.84	81,344.67	1.51%	1.05%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0.00%	0	11	17.31	06.01.2022	0.00%	0	0	17.24	4,293.70	0.08%	0.06%
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0.00%	0	253	17.94	22.03.2022	0.00%	0	0	17.24	98,755.01	1.84%	1.28%
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0.00%	0	26	48.57	10.02.2023	0.00%	0	0	29.9	16,063.57	0.30%	0.21%
VVIS	VISA INC-CLASS A SHARES	US9528262894	0.00%	0	62	229.88	10.02.2023	0.00%	0	0	221.03	283,165.60	5.27%	3.67%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	48	55.27	02.02.2022	0.00%	0	0	39.81	39,484.90	0.74%	0.51%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	104	53.93	22.03.2022	0.00%	0	0	39.81	85,550.61	1.59%	1.11%
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	64	37.58	11.05.2023	0.00%	0	0	39.81	52,646.53	0.98%	0.68%
ZURNWS	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0.00%	0	1	414.7	06.01.2022	0.00%	0	0	426	9,645.19	0.18%	0.13%
ZURNWS	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0.00%	0	8	458.8	22.03.2022	0.00%	0	0	426	77,161.55	1.44%	1.00%
Toplam						7,630.00					5,158,100.70	95.99%	66.87%	

BORSA YATIRIM FONLARI														
IKGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0	151	75.86	10.02.2023	0.00%	0	0	68.48	213,667.41	3.98%	2.77%
Toplam						151					213,667.41	3.98%	2.77%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						7,781.00						5,371,768.11	100.00%	69.63%
Ana Grup Toplamı						7,781.00						5,371,768.11	100.00%	69.63%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2023	TBPP	28.30%	0	700,542.74	700,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	700,542.74	100.00%	9.08%
Toplam						700,542.74						700,542.74	100.00%	9.08%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															

YATIRIM FONU														
GARİR MENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						700,542.74						700,542.74	100.00%	9.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,294,584.45						7,715,176.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		7,715,176.30	97.31%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		214,981.64	2.71%											
C. ALAKAÇLAR (+):		42,381.04	0.53%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		44,457.36	0.56%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		7,928,081.62												

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,811.83													
370.02.000-Denetim Ücreti	1,898.70													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,059.77													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,699.96													
370.06.000-Saklama Giderleri	21,358.79													
370.15.001-BPP Kom	429.46													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	131.39													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.01													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	149.6													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	512.43													
TOPLAM	41,051.94													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
İSMEN Tem:% 213	2,154.00													

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										

VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)												

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							

02.05.2023	14,818.00	1,144.00	1,796,166	1,818,322	4,332,553.00	0.04 TL								
03.05.2023	34,331.00	1,968.00	1,818,619	1,780,935	4,296,338.00	0.04 TL								
04.05.2023	5,900.00	2,965.00	1,818,322	1,777,281	4,294,119.00	0.04 TL								
05.05.2023	38,183.00	269	1,780,935	1,760,06	4,292,596.00	0.04 TL								
08.05.2023	5,184.00	88,149.00	1,777,281	1,7841	4,265,361.00	0.04 TL								
09.05.2023	1,792.00	3,634.00	1,760,06	1,811,069	4,263,492.00	0.04 TL								
10.05.2023	115,384.00	59,479.00	1,7841	1,812,145	4,322,915.00	0.04 TL								
11.05.2023	5,503.00	70,390.00	1,811,069	1,817,373	4,386,400.00	0.04 TL								
12.05.2023	56	16,289.00	1,812,145	1,847,517	4,400,189.00	0.04 TL								
15.05.2023	6,905.00	7,360.00	1,817,373	1,853,262	4,332,373.00	0.04 TL								
16.05.2023	2,500.00	11,784.00	1,847,517	1,809,975	4,340,483.00	0.04 TL								
17.05.2023	75,176.00	4,214.00	1,853,262	1,775,628	4,341,260.00	0.04 TL								
18.05.2023	3,674.00	528	1,809,975	1,796,027	4,338,330.00	0.04 TL								
22.05.2023	3,437.00	5,048.00	1,775,628	1,79947	4,323,791.00	0.04 TL								
23.05.2023	3,458.00	3,232.00	1,796,027	1,80049	4,320,343.00	0.04 TL								
24.05.2023	19,587.00	205	1,79947	1,78991	4,314,969.00	0.04 TL								
25.05.2023	6,680.00	56	1,80049	1,763363	4,303,082.00	0.04 TL								
26.05.2023	5,579.00	8,588.00	1,78991	1,768804	4,311,490.00	0.04 TL								
29.05.2023	11,943.00	370	1,763363	1,790644	4,306,051.00	0.04 TL		</						