

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

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)	11,001,332.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	4,695,508.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.11.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.342948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.846057
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	73.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	13.32%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0.93%
TÜREV TEMİNAT	5.80%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	67.41%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	12.55%
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 :	0.03%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	8
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,634,922.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	778,334.87
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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	0.00%	0	6,256.00	16.5	27.01.2023	0.00%	0	0	20.2	126,371.20	8.80%	1.17%	
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	0.00%	0	7,538.00	15.74	06.02.2023	0.00%	0	0	20.2	152,267.60	10.60%	1.41%	
AKBNK.E		AKBANK T.A.Ş	0.00%	0	9,920.00	15.03	07.02.2023	0.00%	0	0	20.2	119,584.00	8.33%	1.11%	
ISCTR.E		T.İS BANKASI	0.00%	0	9,415.00	10.8	27.01.2023	0.00%	0	0	14.06	132,374.90	9.22%	1.23%	
ISCTR.E		T.İS BANKASI	0.00%	0	11,340.00	9.99	06.02.2023	0.00%	0	0	14.06	159,440.40	11.10%	1.48%	
ISCTR.E		T.İS BANKASI	0.00%	0	8,915.00	9.85	07.02.2023	0.00%	0	0	14.06	125,344.90	8.73%	1.16%	
ISFIN.E		İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.00%	0	471	6.37	27.01.2023	0.00%	0	0	7.39	3,480.69	0.24%	0.03%	
ISFIN.E		İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.00%	0	563	5.7	06.02.2023	0.00%	0	0	7.39	4,160.57	0.29%	0.04%	
ISFIN.E		İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.00%	0	442	5.18	07.02.2023	0.00%	0	0	7.39	3,266.38	0.23%	0.03%	
ISMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	0.00%	0	685	49.2	27.01.2023	0.00%	0	0	62.45	42,778.25	2.98%	0.40%	
ISMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	0.00%	0	823	49.96	06.02.2023	0.00%	0	0	62.45	51,396.35	3.58%	0.48%	
ISMEN.E		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	0.00%	0	646	45.84	07.02.2023	0.00%	0	0	62.45	40,342.70	2.81%	0.37%	
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0.00%	0	2,492.00	4.17	27.01.2023	0.00%	0	0	4.48	11,164.16	0.78%	0.10%	
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0.00%	0	2,998.00	3.83	06.02.2023	0.00%	0	0	4.48	13,431.04	0.94%	0.12%	
TSKB.E		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	0.00%	0	2,357.00	3.72	07.02.2023	0.00%	0	0	4.48	10,559.36	0.74%	0.10%	
YKBNK.E		YAPI KREDİ BANKASI	0.00%	0	10,762.00	9.14	27.01.2023	0.00%	0	0	12.98	139,690.76	9.73%	1.30%	
YKBNK.E		YAPI KREDİ BANKASI	0.00%	0	12,955.00	8.66	06.02.2023	0.00%	0	0	12.98	168,155.90	11.71%	1.56%	
YKBNK.E		YAPI KREDİ BANKASI	0.00%	0	10,173.00	8.24	07.02.2023	0.00%	0	0	12.98	132,045.54	9.20%	1.23%	
Ana Grup Toplamı					94,751.00							1,435,854.70	100.00%	13.32%	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFİBA72310	FİBABANK A.Ş.	05.07.2023	TRFİBA72310	0.00%	0	100,000.00	94.94	18.04.2023	0.00%	0	99.86	99,867.16	100.00%	0.93%	
Toplam												99,867.16	100.00%	0.93%	
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı					100,000.00							99,867.16	100.00%	0.93%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı					100,000.00							99,867.16	100.00%	0.93%	
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	601,753.20	0	27.06.2023	0.00%	0	23,172.00	0	624,925.20	100.00%	5.80%
Toplam												624,925.20	100.00%	5.80%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					601,753.20							624,925.20	100.00%	5.80%	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
ADYENVA	ADYEN NV		NL0012969182	0.00%	0	2	2,169.50	06.01.2022	0.00%	0	0	1,551.80	87,378.75	1.20%	0.81%
ADYENVA	ADYEN NV		NL0012969182	0.00%	0	2	1,458.90	17.11.2022	0.00%	0	0	1,551.80	87,378.75	1.20%	0.81%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0.00%	0	16	199.28	19.12.2022	0.00%	0	0	211.3	95,183.04	1.31%	0.88%
ALVGY	ALLIANZ SE		DE0008404005	0.00%	0	29	221.05	08.02.2023	0.00%	0	0	211.3	172,519.27	2.37%	1.60%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	19	181.09	14.04.2022	0.00%	0	0	168.19	82,520.56	1.14%	0.77%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	15	152.5	18.11.2022	0.00%	0	0	168.19	65,147.81	0.90%	0.60%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0.00%	0	127	35.42	10.02.2023	0.00%	0	0	28.24	92,614.03	1.27%	0.86%
BACUS	BANK OF AMERICA CORP		US0605051046	0.00%	0	260	26.51	24.03.2023	0.00%	0	0	28.24	189,603.53	2.61%	1.76%
BMOCN	BANK OF MONTREAL		CA0636711016	0.00%	0	54	133.46	22.12.2021	0.00%	0	0	118.76	125,670.57	1.73%	1.17%
BNPPF	BNP PARIBAS SA		FR0003131014	0.00%	0	49	62.23	27.01.2023	0.00%	0	0	55.67	76,799.33	1.06%	0.71%
BNPPF	BNP PARIBAS SA		FR0003131014	0.00%	0	170	60.67	06.02.2023	0.00%	0	0	55.67	266,446.64	3.67%	2.47%
BRK/BUS	BERKSHIRE HATHAWAY INC		US0846707026	0.00%	0	16	314.54	02.02.2022	0.00%	0	0	335.34	138,552.29	1.91%	1.29%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	38	247.02	22.03.2022	0.00%	0	0	178.95	175,599.66	2.42%	1.63%
CUS	CITIGROUP INC		US11729674242	0.00%	0	294	49.58	10.02.2023	0.00%	0	0	46.4	352,268.40	4.85%	3.27%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	33	61.04	17.11.2022	0.00%	0	0	52.42	44,670.35	0.61%	0.41%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	73	74.99	27.01.2023	0.00%	0	0	52.42	98,816.22	1.36%	0.92%
FISUS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		US31620M1062	0.00%	0	61	49.36	24.03.2023	0.00%	0	0	52.42	82,572.46	1.14%	0.77%
FILUS	FISERV INC		US3377381088	0.00%	0	23	96.78	17.10.2022	0.00%	0	0	122.4	72,697.19	1.00%	0.67%
FILUS	FISERV INC		US3377381088	0.00%	0	50	106.04	27.01.2023	0.00%	0	0	122.4	158,037.37	2.18%	1.47%
GPNUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0.00%	0	11	137.46	22.03.2022	0.00%	0	0	95.9	27,240.79	0.37%	0.25%
GPNUS	GLOBAL PAYMENTS INC		US37940X1028	0.00%	0	50	116.48	10.02.2023	0.00%	0	0	95.9	123,821.76	1.70%	1.15%
GSUS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE		US38141G1040	0.00%	0	38	372.92	08.02.2023	0.00%	0	0	313.45	307,581.53	4.23%	2.85%
HSBALN	HSBC HOLDINGS PLC		G80005405												

METUS	METLIFE INC	US59156R1086	0.00%	0	43	55.31	14.06.2023	0.00%	0	0	54.98	61,049.42	0.84%	0.57%	
MSUS	MORGAN STANLEY	US6174464486	0.00%	0	92	97.82	10.02.2023	0.00%	0	0	84.43	200,582.48	2.76%	1.86%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450V1038	0.00%	0	21	72.25	24.03.2023	0.00%	0	0	66.23	35,915.54	0.49%	0.33%	
PYPLUS	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450V1038	0.00%	0	29	64.05	14.06.2023	0.00%	0	0	66.23	49,597.65	0.68%	0.46%	
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0.00%	0	18	129.78	02.11.2021	0.00%	0	0	125.23	44,172.35	0.63%	0.41%	
RYCN	ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	0.00%	0	60	129.05	06.12.2021	0.00%	0	0	125.23	147,241.18	2.03%	1.37%	
SANSUM	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	0.00%	0	3,842.00	3.79	09.03.2023	0.00%	0	0	3.19	345,703.87	4.76%	3.21%	
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.00%	0	19	477.36	29.12.2021	0.00%	0	0	391.01	191,844.72	2.64%	1.78%	
SPGIUS	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.00%	0	8	361.76	11.05.2023	0.00%	0	0	391.01	80,776.72	1.11%	0.75%	
TDNC	TORONTO-DOMINION BANK/THE	CA8911605092	0.00%	0	70	95.8	06.12.2021	0.00%	0	0	80.05	109,806.75	1.51%	1.02%	
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0.00%	0	11	17.31	06.01.2022	0.00%	0	0	17.57	5,567.70	0.08%	0.05%	
UBSGSW	UBS GROUP AG	CH0244767585	0.00%	0	253	17.94	22.03.2022	0.00%	0	0	17.57	128,057.17	1.76%	1.19%	
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0.00%	0	26	48.57	10.02.2023	0.00%	0	0	32.55	21,854.09	0.30%	0.20%	
USBUS	US BANCORP	US9029733048	0.00%	0	36	33.02	14.06.2023	0.00%	0	0	32.55	30,259.51	0.42%	0.28%	
VUS	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	0.00%	0	62	229.88	10.02.2023	0.00%	0	0	227.34	363,978.66	5.01%	3.38%	
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	48	55.27	02.02.2022	0.00%	0	0	40.91	50,708.31	0.70%	0.47%	
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	104	53.93	22.03.2022	0.00%	0	0	40.91	109,867.99	1.51%	1.02%	
WFCUS	WELLS FARGO & CO	US9497461015	0.00%	0	64	37.58	11.05.2023	0.00%	0	0	40.91	67,611.07	0.93%	0.63%	
ZURNSW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0.00%	0	1	414.7	06.01.2022	0.00%	0	0	425.9	12,269.28	0.17%	0.11%	
ZURNSW	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	0.00%	0	8	458.8	22.03.2022	0.00%	0	0	425.9	98,154.28	1.35%	0.91%	
Toplam						7,738.00						6,874,626.16	94.61%	63.78%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0	151	75.86	10.02.2023	0.00%	0	0	70.11	273,379.09	3.76%	2.54%	
IXGUS	BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0	65	70.76	15.06.2023	0.00%	0	0	70.11	117,679.74	1.62%	1.09%	
Toplam						216						391,058.83	5.38%	3.63%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						7,954.00						7,265,684.99	100.00%	67.41%	
E.ALTMN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.07.2023	TBPP	10.05%	0	1,352,230.27	1,350,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	1,352,230.27	100.00%	12.55%
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,352,230.27						1,352,230.27	100.00%	12.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,156,688.47						10,778,562.32			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,778,562.32	97.98%													
C. ALACAKLAR (+) :	211,415.66	1.92%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	58,293.41	0.53%													
E. BORÇLAR (-) :	0														
	46,938.45	0.43%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,001,332.94														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,254.46														
370.02.000-Denetim Ücreti	2,025.28														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,554.36														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	667.35														
370.06.000-Saklama Giderleri	21,068.21														
370.15.001-BPP Kom	570.16														
370.20.001-SPK kayda Alma Mas	296.29														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	149.66														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	155.63														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	690.12														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	86.37														
370.99.000-Diger Giderler	945														
TOPLAM	46,462.89														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ FUTURES SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5721	2	47,144.20	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.572	3	70,715.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5719	3	70,715.70	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5719	5	117,859.50	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5719	3	70,715.70	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.5719	19	447,866.10	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	27	659,340.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	1	24,420.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	23.572	25	589,300.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	21	512,820.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRV0623-GRM	VIOP-21.06.2023	24.42	11	268,620.00	Uzun									
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								
01.06.2023		3,257.00	11,106.00	1.796267	1.846057	4,245,112.00	0.04 TL								
02.06.2023		8,458.00	1,338.00	1.836882	1.872589	4,244,815.00	0.04 TL								
05.06.2023		60,596.00	10,453.00	1.846057	1.926667	4,246,769.00	0.04 TL								
06.06.2023		1,635.00	121,611.00	1.872589	1.954954	4,354,537.00	0.04 TL								
07.06.2023		8,499.00	45,422.00	1.926667	1.995824	4,382,865.00	0.04 TL								
08.06.2023		13,843.00	12,044.00	1.954954	2.117599	4,385,867.00	0.04 TL								
09.06.2023		17,094.00	9,596.00	1.995824	2.146764	4,372,500.00	0.04 TL								
12.06.2023		9,042.00	173,056.00	2.117599	2.149749	4,497,191.00	0.04 TL								
13.06.2023		22,963.00	62,360.00	2.146764	2.160696	4,523,218.00	0.05 TL								
14.06.2023		48,365.00	11,827.00	2.149749	2.166063	4,534,326.00	0.05 TL								
15.06.2023															