

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2024 ve 31/05/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	74,754,492.53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,304,428.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		32.4395	1.00951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA		97.44%	
YP MEVDUAT		2.56%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.02%	
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:		1.46%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		0.00%	
Altın Devir Hızı:		0.00%	
Varant Devir Hızı:		0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		178	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		84,741,893.20	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		16,318,325.89	
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																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOŞU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOŞU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	240,000.00	99.01	30.04.2024	0.00%	0	0		99.5	7,673,606.17	10.43%	10.17%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	545,000.00	99.06	05.2024	0.00%	0	0		99.5	17,425,480.67	23.70%	23.09%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	515,000.00	99.4	14.05.2024	0.00%	0	0		99.5	16,466,279.90	22.39%	21.82%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.52	17.05.2024	0.00%	0	0		99.5	6,394,671.81	8.70%	8.47%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	600,000.00	99.52	24.05.2024	0.00%	0	0		99.5	19,184,015.42	26.09%	25.42%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.42	31.05.2024	0.00%	0	0		99.5	6,394,671.81	8.70%	8.47%
Ana Grup Toplamı						2,300,000.00							73,538,725.78	100.00%	97.44%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
VADELİ	VAKİF KATILIM	03.06.2024	VADELİ	2.00%		60,009.84	60,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	1,928,350.20	100.00%	2.56%	
Toplam						60,009.84							1,928,350.20	100.00%	2.56%	
YATIRIM FONU																
GARİTMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						60,009.84							1,928,350.20	100.00%	2.56%	
FON PORTFOY DEĞERİ						2,360,009.84							75,467,075.98			

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	75,467,075.98	100.95%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	89,702.55	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	802,286.00	1.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	74,754,492.53	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,518.20
370.02.000-Denetim Ücreti	4,067.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,153.12
370.06.000-Saklama Giderleri	9,925.32
370.07.000-İlan Giderleri	7,946.10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,424.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,481.04
370.99.000-Diger Giderler	1,272.00
TOPLAM	46,787.59

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
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 İtf 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.05.2024		35	32.3389	32.437958	231,992.00	TL		
02.05.2024		996	1	1.003988	13,496.00	USD		
03.05.2024		12,300.00	32.437958	32.456531	244,292.00	TL		
03.05.2024		52,619.00	1.003988	1.004227	66,115.00	USD		
06.05.2024		2,912.00	32.456531	32.405051	247,204.00	TL		
06.05.2024		560,560.00	1.004227	1.004895	626,675.00	0.01 USD		
07.05.2024		97	32.405051	32.534396	13,997.00	TL		
07.05.2024		343,796.00	1.004895	1.009006	970,471.00	0.01 USD		
08.05.2024	233,304.00	1,459.00	32.514396	32.485678	14,224.00	TL		
08.05.2024		207,136.00	1.009006	1.008643	1,177,607.00	0.01 USD		
09.05.2024	1,232.00	3,079.00	32.485678	32.477486	17,303.00	TL		
09.05.2024		133,943.00	1.008643	1.008398	1,311,550.00	0.01 USD		
10.05.2024			32.477486	32.445207	17,303.00	TL		
10.05.2024		151,909.00	1.008398	1.008335	1,463,459.00	0.01 USD		
13.05.2024		1	32.445207	32.42734	17,088.00	TL		
13.05.2024		12,631.00	1.008335	1.00852	1,435,928.00	0.01 USD		
14.05.2024	216	440	32.42734	32.406002	17,528.00	TL		
14.05.2024	40,162.00	21,888.00	1.00852	1.007975	1,457,812.00	0.01 USD		
15.05.2024		26	32.406002	32.481715	17,554.00	TL		
15.05.2024	4	85	1.007975	1.008918	1,457,897.00	0.01 USD		
16.05.2024		109	32.481715	32.517558	8,397.00	TL		
16.05.2024		57,333.00	1.008918	1.008935	1,515,230.00	0.02 USD		
17.05.2024	9,266.00	15	32.517558	32.438107	8,203.00	TL		
17.05.2024		20,743.00	1.008935	1.008732	1,535,973.00	0.02 USD		
20.05.2024	209	478	32.438107	32.478744	8,651.00	TL		
20.05.2024		31,263.00	1.008732	1.008845	1,472,225.00	0.01 USD		
21.05.2024	30	67	32.478744	32.43491	8,626.00	TL		
21.05.2024	95,011.00	68,771.00	1.008845	1.008674	1,531,081.00	0.02 USD		
22.05.2024	92	309	32.43491	32.45592	8,935.00	TL		
22.05.2024	9,915.00	6,690.00	1.008674	1.00934	1,502,684.00	0.02 USD		
23.05.2024		9	32.45592	32.425351	8,924.00	TL		
23.05.2024	35,087.00	42,779.00	1.00934	1.009478	1,524,028.00	0.02 USD		
24.05.2024	20	384	32.425351	32.402593	6,215.00	TL		
24.05.2024	21,435.00	643,092.00	1.009478	1.008104	2,166,119.00	0.02 USD		
27.05.2024	3,093.00	1	32.402593	32.440442	6,066.00	TL		
27.05.2024	1,001.00	22,508.00	1.008104	1.009185	2,185,151.00	0.02 USD		
28.05.2024	150	3	32.440442	32.432329	3,604.00	TL		
28.05.2024	3,476.00	62,690.00	1.009185	1.009375	2,236,602.00	0.02 USD		
29.05.2024	2,465.00	45	32.432329	32.419184	3,157.00	TL		
29.05.2024	11,239.00	37,148.00	1.009375	1.009305	2,273,750.00	0.02 USD		
30.05.2024	492	309	32.419184	32.466831	3,466.00	TL		
30.05.2024		59,508.00	1.009305	1.008681	2,310,036.00	0.02 USD		
31.05.2024			32.466831	32.534564	3,466.00	TL		
31.05.2024	23,222.00	14,853.00	1.008681	1.008858	2,300,962.00	0.02 USD		