

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	121,742,465.13	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3,667,656	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	33.193534	1.01119
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	32.4395	1.00951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.39%	0.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	99.60%	
YP MEVDUAT	0.40%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%	
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 :	0.43%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	150	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	56,459,222.56	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,684,240.99	
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 Tmnt Tut	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
------------------------	---------------	------	-----------	----------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--------------	-------	---------

A.PAY
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
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 BONOSU
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 KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	240,000.00	99.01	30.04.2024	0.00%	0	0	99.76	7,859,537.67	6.49%	6.46%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	545,000.00	99.06	05.2024	0.00%	0	0	99.76	17,847,700.14	14.73%	14.67%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	515,000.00	99.4	14.05.2024	0.00%	0	0	99.76	16,865,257.93	13.92%	13.86%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.52	17.05.2024	0.00%	0	0	99.76	6,549,614.73	5.41%	5.38%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	600,000.00	99.52	24.05.2024	0.00%	0	0	99.76	19,648,844.19	16.22%	16.15%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.42	31.05.2024	0.00%	0	0	99.76	6,549,614.73	5.41%	5.38%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	600,000.00	99.61	07.06.2024	0.00%	0	0	99.76	19,648,844.19	16.22%	16.15%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	99.61	11.06.2024	0.00%	0	0	99.76	9,824,422.09	8.11%	8.08%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	99.63	21.06.2024	0.00%	0	0	99.76	9,824,422.09	8.11%	8.08%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.9	25.06.2024	0.00%	0	0	99.76	6,549,614.73	5.41%	5.38%
	Ana Grup Toplamı					3,700,000.00							121,167,872.49	100.00%	99.60%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VİOP OPSİYONU

VİOP ALIM OPSİYONU

VİOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. 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

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.20.001-SPK Kayıt Alımı Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENE Dİ ALIMI

TENKETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Tutarı (TL)

%

Tutarı (TL)

Nominal (TL)

İhraççı Kurum

İtfa Tarihi

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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		
03.06.2024		128	32.534564	32.4395	3,594.00	TL		
03.06.2024	23,927.00	2,227.00	1.008858	1.00951	2,303,189.00	0.02 USD		
04.06.2024		1,564.00	32.4395	32.470205	5,158.00	TL		
04.06.2024		83,188.00	1.00951	1.009853	2,360,818.00	0.02 USD		
05.06.2024		336	32.470205	32.589703	5,494.00	TL		
05.06.2024	25,559.00	68,799.00	1.009853	1.009948	2,428,626.00	0.02 USD		
06.06.2024			32.589703	32.758869	5,494.00	TL		
06.06.2024	991	523,215.00	1.009948	1.009372	2,950,851.00	0.03 USD		
07.06.2024		7	32.758869	32.491855	5,501.00	TL		
07.06.2024	990	123,790.00	1.009372	1.009769	3,072,847.00	0.03 USD		
10.06.2024			32.491855	32.507842	5,132.00	TL		
10.06.2024	1,794.00	109,490.00	1.009769	1.009802	3,182,337.00	0.03 USD		
11.06.2024	369	61	32.507842	32.67154	5,193.00	TL		
11.06.2024		16,183.00	1.009802	1.009319	3,192,664.00	0.03 USD		
12.06.2024			32.67154	32.630877	5,193.00	TL		
12.06.2024	5,856.00	9,961.00	1.009319	1.009847	3,196,436.00	0.03 USD		
13.06.2024			32.630877	32.640992	5,193.00	TL		
13.06.2024	6,189.00	72,246.00	1.009847	1.010329	3,142,860.00	0.03 USD		
14.06.2024			32.640992	32.559969	5,193.00	TL		
14.06.2024	125,822.00	198,845.00	1.010329	1.010179	3,341,705.00	0.03 USD		
20.06.2024		1	32.559269	32.795044	5,194.00	TL		
20.06.2024		43,592.00	1.010179	1.010387	3,385,297.00	0.03 USD		
21.06.2024			32.795044	32.906921	5,133.00	TL		
21.06.2024		306,434.00	1.010387	1.01031	3,691,731.00	0.04 USD		
24.06.2024	61		32.906921	33.13193	5,133.00	TL		
24.06.2024		3,823.00	1.01031	1.010705	3,695,554.00	0.04 USD		
25.06.2024		14	33.13193	33.164805	5,147.00	TL		
25.06.2024		120,761.00	1.010705	1.010862	3,816,294.00	0.04 USD		
26.06.2024		632	33.164805	33.263853	5,779.00	TL		
26.06.2024	31	38,671.00	1.010862	1.011013	3,853,965.00	0.04 USD		
27.06.2024		3	33.263853	33.263732	5,782.00	TL		
27.06.2024	990		1.011013	1.010933	3,661,423.00	0.04 USD		
28.06.2024		451	33.263732	33.194304	6,233.00	TL		
28.06.2024	192,542.00		1.010933	1.010736	3,661,423.00	0.04 USD		