

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2023 ve 31/08/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRSİF DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	678,659,989.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,579,297,379.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.3.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.189607
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.174778
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	128.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89.76%
TÜREV TEMİNAT	6.23%
TERS REPO	1.47%
TAHASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.77%
YATIRIM FONU	0.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	35.34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.32%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	84,042,039.61
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	60,934,192.74
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 Şiz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	130,255.00	16.86	09.05.2023	0.00%	0	0	28.78	3,748,738.90	0.61%	0.55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	300,000.00	19.3	22.06.2023	0.00%	0	0	28.78	8,634,000.00	1.41%	1.26%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	20.6	26.06.2023	0.00%	0	0	28.78	5,756,000.00	0.94%	0.84%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	130,000.00	24.06	24.07.2023	0.00%	0	0	28.78	3,741,400.00	0.61%	0.55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	90,000.00	25.14	25.07.2023	0.00%	0	0	28.78	2,590,200.00	0.42%	0.38%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	290,000.00	27.42	02.08.2023	0.00%	0	0	28.78	8,346,200.00	1.36%	1.22%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	39,134.00	61.69	23.03.2023	0.00%	0	0	138.7	5,427,885.80	0.89%	0.79%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	42,500.00	64.52	25.04.2023	0.00%	0	0	138.7	5,894,750.00	0.96%	0.86%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	30,000.00	130.99	18.08.2023	0.00%	0	0	138.7	4,151,000.00	0.68%	0.61%
AKFGV.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TRAEKFG00012	0.00%	0	793,323.00	3.7	14.11.2022	0.00%	0	0	4.37	3,466,821.51	0.57%	0.51%
AKFGV.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TRAEKFG00012	0.00%	0	1,000,000.00	5.35	22.12.2022	0.00%	0	0	4.37	4,370,000.00	0.71%	0.64%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK Lİ A.Ş.		TRAAHNYT91O3	0.00%	0	211,988.00	18.43	01.03.2023	0.00%	0	0	42.36	8,979,811.68	1.46%	1.31%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİK Lİ A.Ş.		TRAAHNYT91O3	0.00%	0	182,470.00	18.17	03.03.2023	0.00%	0	0	42.36	7,729,429.20	1.26%	1.13%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	72,434.00	120.97	07.06.2023	0.00%	0	0	162.8	11,792,255.20	1.92%	1.73%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	12,000.00	114.5	13.06.2023	0.00%	0	0	162.8	1,953,600.00	0.32%	0.29%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	10,000.00	147.02	25.07.2023	0.00%	0	0	162.8	1,628,000.00	0.27%	0.24%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	19,000.00	150.69	18.08.2023	0.00%	0	0	162.8	3,093,200.00	0.50%	0.45%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	125,366.00	24.49	21.06.2023	0.00%	0	0	38.52	4,829,098.32	0.79%	0.71%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	220,000.00	29.27	04.07.2023	0.00%	0	0	38.52	8,474,400.00	1.38%	1.24%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	170,000.00	33.77	13.07.2023	0.00%	0	0	38.52	6,548,400.00	1.07%	0.96%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	150,000.00	36.91	28.07.2023	0.00%	0	0	38.52	5,778,000.00	0.94%	0.85%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	140,000.00	35.82	18.08.2023	0.00%	0	0	38.52	5,392,800.00	0.88%	0.79%
BIGCH.E	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGD00011	0.00%	0	38,200.00	22.5	08.05.2023	0.00%	0	0	36.9	1,409,580.00	0.23%	0.21%
BIGCH.E	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGD00011	0.00%	0	100,000.00	31.98	20.07.2023	0.00%	0	0	36.9	3,690,000.00	0.60%	0.54%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	45,285.00	131.83	27.01.2023	0.00%	0	0	252.2	11,420,877.00	1.86%	1.67%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	148.5	18.05.2023	0.00%	0	0	252.2	5,044,000.00	0.82%	0.74%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	134.3	24.05.2023	0.00%	0	0	252.2	2,522,000.00	0.41%	0.37%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	38,000.00	584.34	06.07.2023	0.00%	0	0	252.2	9,583,600.00	1.56%	1.40%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	16,000.00	183.78	13.07.2023	0.00%	0	0	252.2	4,035,200.00	0.66%	0.59%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	1,000.00	88.76	17.08.2023	0.00%	0	0	156.9	156,900.00	0.03%	0.02%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	46,004.00	32.62	21.07.2023	0.00%	0	0	32.8	1,508,931.20	0.25%	0.22%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	160,000.00	31.74	25.07.2023	0.00%	0	0	32.8	5,248,000.00	0.86%	0.77%
EREGL.E	EREGLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREG191G3	0.00%	0	290,338.00	40.27	31.07.2023	0.00%	0	0	43.02	12,490,340.76	2.04%	1.83%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	3,983.00	552.38	29.05.2023	0.00%	0	0	862.7	3,436,134.10	0.56%	0.50%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	8,000.00	697	12.06.2023	0.00%	0	0	862.7	6,901,600.00	1.13%	1.01%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOS91H6	0.00%	0	7,500.00	760.13	19.06.2023	0.00%	0	0	862.7	6,470,250.00	1.06%	0.95%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	82,553.00	33.37	04.07.2023	0.00%	0	0	50.2	4,144,160.60	0.68%	0.61%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	120,000.00	38.51	14.07.2023	0.00%	0	0	50.2	6,024,000.00	0.98%	0.88%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	165,000.00	36.13	19.07.2023	0.00%	0	0	50.2	8,283,000.00	1.35%	1.21%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESM00029	0.00%	0	49,296.00	97.76	25.07.2023	0.00%	0	0	92.8	4,574,668.80	0.75%	0.67%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	0.09	11.5	15.05.2023	0.00%	0	0	42.52	4.17	0.00%	0.00%
IZENR.E	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM		TREIZMD00016	0.00%	0	21,385.00	19	11.08.2023	0.00%	0	0	54	1,154,790.00	0.19%	0.17%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	1,230.00	16.49	06.04.2023	0.00%	0	0	22.92	18,191.60	0.00%	0.00%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	200,000.00	16.16	07.04.2023	0.00%	0	0	22.92	4,584,000.00	0.75%	0.67%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	90,000.00	14.55	28.04.2023	0.00%	0	0	22.92	2,062,800.00	0.34%	0.30%
KCAER.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE00030	0.00%	0	40,000.00	16.34	07.06.2023	0.00%	0	0	22.92	916,800.00	0.15%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,644.00	75.59	20.12.2022	0.00%	0	0	141.8	516,719.20	0.08%	0.08%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30,000.00	714.4	29.03.2023	0.00%	0	0	141.8	4,254,000.00	0.69%	0.62%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	65,000.00	88.1	10.05.2023	0.00%	0	0	141.8	9,217,000.00	1.50%	1.35%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30,000.00	136.79	16.08.2023	0.00%	0	0	141.8	4,254,000.00	0.69%	0.62%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	410,760.00	29.01	11.07.2023	0.00%	0	0	28.46	11,690,229.60	1.91%	1.71%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	170,017.00	18.69	29.03.2023	0.00%	0	0	25	4,250,425.00	0.69%	0.62%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	12,038.00	71.44	06.01.2023	0.00%	0	0	80.9	973,874.20	0.16%	0.14%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	50,815.00	59.65	11.01.2023	0.00%	0	0	80.9	4,110,933.50	0.67%	0.60%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	15,817.00	59.94	12.01.2023	0.00%	0	0	80.9	1,279,595.30	0.21%	0.19%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	30,000.00	57.82	27.01.2023	0.00%	0	0	80.9	2,427,000.00	0.40%	0.36%
KTSKR.E	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKTSR00046	0.00%	0	30,000.00	49.99	30.03.2023	0.00%	0	0	80.9	2,427,000.00	0.40%	0.36%
KZYGY.E	KUZU GRUP GYO		TREKZGR00014												

TSKB.E	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	300,000.00	4.97 18.07.2023	0.00%	0	0	7.11	2,133,000.00	0.35%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	67,026.00	53.54 27.10.2022	0.00%	0	0	141.1	9,457,368.60	1.54%	1.38%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	78.37 26.06.2023	0.00%	0	0	141.1	8,466,000.00	1.38%	1.24%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	90,000.00	90.74 11.07.2023	0.00%	0	0	141.1	12,699,000.00	2.07%	1.86%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	40,000.00	112.15 15.08.2023	0.00%	0	0	141.1	5,644,000.00	0.92%	0.83%
VESBE.E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,140,000.00	14.92 14.08.2023	0.00%	0	0	18.13	20,668,200.00	3.37%	3.03%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91HG	0.00%	0	111,943.00	55.57 30.11.2022	0.00%	0	0	68.8	7,701,678.40	1.26%	1.13%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91HG	0.00%	0	50,000.00	60.06 03.2023	0.00%	0	0	68.8	3,440,000.00	0.56%	0.50%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91G6	0.00%	0	800,000.00	15.77 09.08.2023	0.00%	0	0	15.9	12,720,000.00	2.07%	1.86%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91G6	0.00%	0	285,000.00	16.19 10.08.2023	0.00%	0	0	15.9	4,531,500.00	0.74%	0.66%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91G6	0.00%	0	370,000.00	16.39 16.08.2023	0.00%	0	0	15.9	5,883,000.00	0.96%	0.86%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91G6	0.00%	0	300,000.00	15.9 18.08.2023	0.00%	0	0	15.9	4,770,000.00	0.78%	0.70%
Ana Grup Toplamı						15,410,880.09						613,038,366.76	100.00%	89.76%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GJH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GJH

Toplam

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GÖS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARAÇI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı























