

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2024 ve 30/04/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) 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)	20,148,089.76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,754,664
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.019916
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	83.43%
TÜREV TEMİNAT	3.89%
MEVDUAT	12.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	6.78%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	0
H. KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	19,577,774.59
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İliracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	18,763.00	57.68	25.04.2024	0.00%	0	0	59.45	1,115,460.35	4.01%	3.34%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	9,123.00	58.95	26.04.2024	0.00%	0	0	59.45	542,362.35	1.95%	1.63%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00	59.75	29.04.2024	0.00%	0	0	59.45	1,189,000.00	4.27%	3.56%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	26,295.00	59.45	30.04.2024	0.00%	0	0	59.45	1,563,237.75	5.61%	4.68%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	93,000.00	4.63	25.04.2024	0.00%	0	0	5.01	465,930.00	1.67%	1.40%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	45,165.00	4.69	26.04.2024	0.00%	0	0	5.01	226,276.65	0.81%	0.68%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	100,000.00	5.07	29.04.2024	0.00%	0	0	5.01	501,000.00	1.80%	1.50%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	130,738.00	5.01	30.04.2024	0.00%	0	0	5.01	654,997.38	2.35%	1.96%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	13,760.00	78.62	25.04.2024	0.00%	0	0	82.45	1,134,512.00	4.07%	3.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,692.00	81.15	26.04.2024	0.00%	0	0	82.45	551,755.40	1.98%	1.65%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	81.45	29.04.2024	0.00%	0	0	82.45	824,500.00	2.96%	2.47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,739.00	82.45	30.04.2024	0.00%	0	0	82.45	1,380,130.55	4.96%	4.14%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	70,000.00	12.7	25.04.2024	0.00%	0	0	13.71	959,700.00	3.45%	2.88%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	34,042.00	13.26	26.04.2024	0.00%	0	0	13.71	466,715.82	1.68%	1.40%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	57,185.00	13.71	30.04.2024	0.00%	0	0	13.71	784,006.35	2.82%	2.35%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	106,324.00	9.68	25.04.2024	0.00%	0	0	9.8	1,041,975.20	3.74%	3.12%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	51,641.00	9.84	26.04.2024	0.00%	0	0	9.8	506,081.80	1.82%	1.52%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	12,000.00	9.9	29.04.2024	0.00%	0	0	9.8	117,600.00	0.42%	0.35%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	93,297.00	9.8	30.04.2024	0.00%	0	0	9.8	914,310.60	3.28%	2.74%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	58,796.00	18.56	25.04.2024	0.00%	0	0	19.68	1,157,105.28	4.16%	3.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	117,726.00	19.04	26.04.2024	0.00%	0	0	19.68	2,316,847.68	8.32%	6.94%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	25,000.00	19.55	29.04.2024	0.00%	0	0	19.68	492,000.00	1.77%	1.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	110,788.00	19.68	30.04.2024	0.00%	0	0	19.68	2,180,307.84	7.83%	6.53%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	87,567.00	30.84	25.04.2024	0.00%	0	0	32.28	2,826,662.76	10.15%	8.47%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	42,563.00	31.2	26.04.2024	0.00%	0	0	32.28	1,373,933.64	4.93%	4.12%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	5,000.00	31.92	29.04.2024	0.00%	0	0	32.28	161,400.00	0.58%	0.48%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	74,280.00	32.28	30.04.2024	0.00%	0	0	32.28	2,397,758.40	8.61%	7.18%
Ana Grup Toplamı						1,436,484.00							27,845,567.80	100.00%	83.43%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,292,410.45		0 30.04.2024	0.00%	0	5,485.00	0	1,297,895.45	100.00%	3.89%
Toplam						1,292,410.45							1,297,895.45	100.00%	3.89%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,292,410.45							1,297,895.45	100.00%	3.89%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELİ	50.00%		4,231,530.05		4,220,000.00 30.04.2024	0.00%	0	0	0	4,231,530.05	100.00%	12.68%
Toplam						4,231,530.05							4,231,530.05	100.00%	12.68%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,231,530.05							4,231,530.05	100.00%	12.68%
Ana Grup Toplamı						4,231,530.05							4,231,530.05	100.00%	12.68%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,960,424.50							33,374,993.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	33,374,993.30	165.65%	
C. ALACAKLAR (+) :	22,996.85	0.11%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	13,249,900.39	65.76%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,148,089.76		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,761.96
370.02.000-Denetim Ücreti	292.7
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,457.47
370.15.001-BPP Kom	105
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	88.57
370.23.000-Futures İşlemi Kom	179.64
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	58.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	193.45
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	103.73

TOPLAM14,241.15

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA
İLÜŞKÜN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ		İşlem Tarihi		Fiyat		Nominal		Cari Piyasa Değeri		Kısa/Uzun	
Sermaye Piyasası Aracı		ISIN	VIOP-26.04.2024		19.72	26	51,272.00 Uzun				
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	6	11,832.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	5	9,860.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	9	17,748.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	5	9,860.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	26	250,444.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19.72	72	141,984.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.08	1	8,508.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.08	7	59,556.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.1	1	8,510.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.1	2	17,020.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.1	10	85,100.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.1	5	42,550.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.14	16	136,224.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.16	10	85,160.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.17	10	85,170.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.13	1	8,513.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61.97	1	6,197.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61.99	33	204,567.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62	1	6,200.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.01	14	86,814.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.15	5	42,575.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.15	3	25,545.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.15	1	8,515.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61.98	1	6,198.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.15	15	127,725.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85.15	10	85,150.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.34	32	199,488.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.34	3	18,702.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.34	1	6,234.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.35	1	6,235.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.34	18	112,212.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.43	20	124,860.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.44	20	124,880.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.47	2	12,494.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.48	2	12,496.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBKN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62.44	1	6,244.00 Uzun						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.19	1	8,719.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.18	3	26,154.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.18	3	26,154.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.18	2	17,436.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.17	2	17,434.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.17	2	17,434.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.17	3	26,151.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.16	1	8,716.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.16	2	17,432.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.16	1	8,716.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.16	39	339,924.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.16	10	87,160.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.15	1	8,715.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.15	2	17,430.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.15	1	8,715.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.14	1	8,714.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.14	1	8,714.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.14	1	8,714.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.13	1	8,713.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.13	2	17,426.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.12	1	8,712.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.12	9	78,408.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.12	2	17,424.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.11	1	8,711.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.11	2	17,422.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.1	3	26,130.00 Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87.19	3	26,157.00 Kısa						