

01/11/2022 ve 30/11/2022															
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:		GARANTI PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL)FONU													
B. KURUCULARIN ÜNVANI:		GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
Ç. FON TUTARI: (TL)		100.000.000.00													
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		5,759,165.11													
E. KATILMA PAYI SAYISI :		5,396,205.00													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		27/07/2022													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		TL													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.067262													
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.050085													
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1.69%													
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		89.41%													
MEVDUAT		10.59%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.05%													
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													

02.11.2022		4,758.00	1.050085	1.050678	4,944,511.00	0.05 TL
03.11.2022			1.050678	1.051272	4,944,511.00	0.05 TL
04.11.2022		484,851.00	1.051272	1.051866	5,429,362.00	0.05 TL
07.11.2022		19,172.00	1.051866	1.053614	5,448,534.00	0.05 TL
08.11.2022			1.053614	1.054196	5,445,606.00	0.05 TL
09.11.2022	2,928.00	3	1.054196	1.05478	5,426,437.00	0.05 TL
10.11.2022	19,172.00		1.05478	1.054717	5,330,207.00	0.05 TL
11.11.2022	96,230.00		1.054717	1.055328	5,330,207.00	0.05 TL
14.11.2022		49	1.055328	1.057133	5,330,256.00	0.05 TL
15.11.2022			1.057133	1.057402	5,320,750.00	0.05 TL
16.11.2022	9,506.00		1.057402	1.05802	5,291,951.00	0.05 TL
17.11.2022	42,975.00	14,176.00	1.05802	1.05894	5,291,951.00	0.05 TL
18.11.2022		1,093.00	1.05894	1.059551	5,293,044.00	0.05 TL
21.11.2022			1.059551	1.061385	5,293,044.00	0.05 TL
22.11.2022		141,282.00	1.061385	1.061697	5,434,326.00	0.05 TL
23.11.2022		70,600.00	1.061697	1.062311	5,504,926.00	0.06 TL
24.11.2022		47,043.00	1.062311	1.06292	5,551,969.00	0.06 TL
25.11.2022		940	1.06292	1.063527	5,425,764.00	0.05 TL
28.11.2022	127,145.00	93,861.00	1.063527	1.065397	5,378,397.00	0.05 TL
29.11.2022	141,228.00	18,807.00	1.065397	1.066024	5,396,205.00	0.05 TL
30.11.2022		999	1.066024	1.066643	5,396,205.00	0.05 TL