

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2023 ve 31/05/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) 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)	2,774,132,602.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,692,559,350.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.030296
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.005298
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.49%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.82%
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 :	0.00%
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 İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10,382,294,888.28
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,964,792,510.39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Iskt. Oran	Borsa Sızış 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV YEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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 PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	VAKIFBANK	01.06.2023	VADELI	30.50%		101,258,882.44	101,174,339.50	31.05.2023	0.00%	0	0	0	101,258,882.44	3.65%	3.65%
VADELI	AKBANK	01.06.2023	VADELI	37.00%		232,182,563.58	231,947,438.78	31.05.2023	0.00%	0	0	0	232,182,563.58	8.36%	8.36%
VADELI	HALKBANK	01.06.2023	VADELI	39.00%		677,058,933.59	676,336,272.91	31.05.2023	0.00%	0	0	0	677,058,933.59	24.39%	24.39%
VADELI	VAKIFBANK	01.06.2023	VADELI	35.00%		679,224,980.19	678,574,292.51	31.05.2023	0.00%	0	0	0	679,224,980.19	24.47%	24.47%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	01.06.2023	VADELI	37.00%		802,181,405.05	801,369,058.33	31.05.2023	0.00%	0	0	0	802,181,405.05	28.90%	28.90%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	28.00%		284,142,805.48	283,925,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	284,142,805.48	10.24%	10.24%
Toplam						2,776,049,570.33							2,776,049,570.33	100.01%	100.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,776,049,570.33							2,776,049,570.33	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,776,049,570.33							2,776,049,570.33		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,776,049,570.33	100.07%
C. ALACAKLAR (+) :	784.26	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,917,752.52	0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ:2,774,132,602.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,713,375.52
370.02.000-Denetim Ücreti	5,370.90
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	18.07
370.09.000-Noter Masrafları	590
370.15.001-BPP Kom	20,212.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	87,500.19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,770.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	91,371.26
TOPLAM	1,929,706.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa 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 Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.05.2023	60,006,549.00	68,100,733.00	1.005298	1.005298	328,284,091.00	3.28	TL
03.05.2023	44,801,245.00	276,473,750.00	1.006066	1.006066	559,956,596.00	5.6	TL
04.05.2023	277,492,699.00	763,612,328.00	1.006827	1.006827	1,046,076,225.00	10.46	TL
05.05.2023	352,326,783.00	291,345,886.00	1.007583	1.007583	985,095,328.00	9.85	TL
08.05.2023	279,430,381.00	326,789,596.00	1.009931	1.009931	1,032,454,543.00	10.32	TL
09.05.2023	351,877,891.00	402,243,401.00	1.010714	1.010714	1,082,820,053.00	10.83	TL
10.05.2023	513,462,068.00	450,238,020.00	1.011497	1.011497	1,019,596,005.00	10.2	TL
11.05.2023	340,213,657.00	590,959,126.00	1.012277	1.012277	1,270,341,474.00	12.7	TL
12.05.2023	288,069,080.00	469,536,577.00	1.013051	1.013051	1,451,808,971.00	14.52	TL
15.05.2023	455,002,559.00	625,791,604.00	1.015385	1.015385	1,622,598,016.00	16.23	TL
16.05.2023	443,318,283.00	394,185,910.00	1.01616	1.01616	1,573,465,643.00	15.73	TL
17.05.2023	487,120,944.00	562,764,228.00	1.016943	1.016943	1,649,108,927.00	16.49	TL
18.05.2023	658,178,057.00	417,732,468.00	1.017735	1.017735	1,408,663,338.00	14.09	TL
22.05.2023	429,930,287.00	314,630,978.00	1.020919	1.020919	1,293,364,029.00	12.93	TL
23.05.2023	305,354,838.00	343,132,145.00	1.021722	1.021722	1,331,141,336.00	13.31	TL
24.05.2023	621,652,165.00	398,176,626.00	1.022567	1.022567	1,107,665,797.00	11.08	TL
25.05.2023	265,861,612.00	381,508,963.00	1.023458	1.023458	1,223,313,148.00	12.23	TL
26.05.2023	338,765,205.00	489,440,350.00	1.024377	1.024377	1,373,988,293.00	13.74	TL
29.05.2023	314,983,931.00	1,270,993,626.00	1.027371	1.027371	2,329,997,988.00	23.3	TL
30.05.2023	365,932,807.00	676,671,115.00	1.02835	1.02835	2,640,736,296.00	26.41	TL
31.05.2023	629,763,918.00	681,586,972.00	1.02933	1.02933	2,692,559,350.00	26.93	TL