

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2024 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.
C. FON TUTARI: (TL)	10000000
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:	
C. HİSSE BAŞINA 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 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 İHRAÇ 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	Vade	İhraççı Kurum	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıçt	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	TAAKBNK91NG	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	TAAKBNK91NG	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	TAAKBNK91NG	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	TAAKBNK91NG	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.İS BANKASI	TRAICTR91N2	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.İS BANKASI	TRAICTR91N2	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.İS BANKASI	TRAICTR91N2	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	TRATSKBW91NO	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	TRATSKBW91NO	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	TRATSKBW91NO	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	TRATSKBW91NO	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	TREVKF00019	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	TREVKF00019	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	TREVKF00019	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	TREVKF00019	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	TRAYKBNK91NG	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	TRAYKBNK91NG	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	TRAYKBNK91NG	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	TRAYKBNK91NG	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(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIQP-TL	TÜREV TEMİNAT					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.VIQP OPSİYON															
VIQP ALIM OPSİYONU															
VIQP 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.ALTIN 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.					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%
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														

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA  
LİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çıklama Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAFLAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	26	51,272.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	6	11,832.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	5	9,860.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	9	17,748.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	5	9,860.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	127	250,444.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_VAKBN0524-GRM	VIOP-26.04.2024	19,72	72	141,984.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,08	1	8,508.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,08	7	59,556.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,1	1	8,510.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,1	2	17,020.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,1	2	17,020.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,1	10	85,100.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,1	5	42,550.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,14	16	136,224.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,16	10	85,160.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,17	10	85,170.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,13	1	8,513.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61,97	1	6,197.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61,99	33	204,567.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62	1	6,200.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62	50	310,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,01	14	86,814.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	5	42,575.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	3	25,545.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	1	8,515.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	1	8,515.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	61,98	1	6,198.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	15	127,725.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-29.04.2024	85,15	10	85,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,34	32	199,488.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,34	3	18,702.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,34	1	6,234.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,35	1	6,235.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,34	18	112,212.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,43	20	124,860.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,44	20	124,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,47	2	12,494.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,48	2	12,496.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0524-GRM	VIOP-29.04.2024	62,44	1	6,244.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,19	1	8,719.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,18	3	26,154.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,18	3	26,154.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,18	2	17,436.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,17	2	17,434.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,17	2	17,434.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,17	3	26,151.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,16	1	8,716.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,16	2	17,432.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,16	1	8,716.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,16	39	339,924.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,16	10	87,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,15	1	8,715.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,15	2	17,430.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,15	1	8,715.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,14	1	8,714.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,14	1	8,714.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,14	1	8,714.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,13	1	8,713.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,13	2	17,426.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,12	1	8,712.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,12	9	78,408.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,12	2	17,424.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,11	1	8,711.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,11	2	17,422.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,1	3	26,130.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_GARAN0524-GRM	VIOP-30.04.2024	87,19	3	26,157.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Dövüz Kodu
25.04.2024			1,793,894.00	1	1,793,894.00		0.02 TL
26.04.2024			8,411,634.00	1	0.961773	10,205,528.00	0.1 TL
29.04.2024			5,436,745.00	0.961773	0.99687	15,642,273.00	0.16 TL
30.04.2024			4,191,243.00	0.99687	1.019762	19,754,664.00	0.2 TL