

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TARAFI (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	76,771,052.56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	66,221,887.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.1593
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.067356
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.61%
C. İLİBİŞİM GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.67%
TÜREV TEMİNAT	4.63%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68.34%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	9.36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.70%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.10%
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 :	0.15%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	6,410,878.04
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	15,005,773.19
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MİATK.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	4,509.00	66.49	26.10.2022	0.00%	0	0	100.8	454,507.20	3.39%	0.60%
MİATK.E	MİA TEKNOLOJİ		TREMIAT00015	0.00%	0	86	106.6	27.01.2023	0.00%	0	0	100.8	8,668.80	0.06%	0.01%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	5,698.00	26.14	05.04.2022	0.00%	0	0	51.95	296,011.10	2.21%	0.39%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	6,501.00	24.98	28.04.2022	0.00%	0	0	51.95	337,726.95	2.52%	0.44%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	17,342.00	23.66	27.05.2022	0.00%	0	0	51.95	900,916.90	6.72%	1.19%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	35,000.00	32.4	26.10.2022	0.00%	0	0	51.95	1,818,250.00	13.55%	2.40%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	8,808.00	42.68	23.11.2022	0.00%	0	0	51.95	457,575.60	3.41%	0.60%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	7,266.00	54.3	11.01.2023	0.00%	0	0	51.95	377,468.70	2.81%	0.50%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	1,586.00	60.25	27.01.2023	0.00%	0	0	51.95	82,392.70	0.61%	0.11%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	10,249.00	60.15	30.01.2023	0.00%	0	0	51.95	532,435.55	3.97%	0.70%
ASEL.S.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	13,945.00	53.65	02.02.2023	0.00%	0	0	51.95	724,442.75	5.40%	0.95%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	16,507.00	8.38	27.05.2022	0.00%	0	0	18.82	310,661.74	2.32%	0.41%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	5,000.00	17.72	23.11.2022	0.00%	0	0	18.82	94,100.00	0.70%	0.12%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	2,840.00	19.85	10.01.2023	0.00%	0	0	18.82	53,448.80	0.40%	0.07%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	465	17.47	27.01.2023	0.00%	0	0	18.82	8,751.30	0.07%	0.01%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	5,695.00	60.88	23.11.2022	0.00%	0	0	66	375,870.00	2.80%	0.50%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	3,459.00	62.13	10.01.2023	0.00%	0	0	66	228,294.00	1.70%	0.30%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11,000.00	61.55	11.01.2023	0.00%	0	0	66	726,000.00	5.41%	0.96%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	396	56.5	27.01.2023	0.00%	0	0	66	26,136.00	0.19%	0.03%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	2,566.00	57.95	30.01.2023	0.00%	0	0	66	169,356.00	1.26%	0.22%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	3,486.00	56.55	02.02.2023	0.00%	0	0	66	230,076.00	1.72%	0.30%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,998.00	19.25	27.05.2022	0.00%	0	0	31.98	95,876.04	0.71%	0.13%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	67,000.00	25	26.10.2022	0.00%	0	0	31.98	2,142,660.00	15.97%	2.82%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	9,556.00	32.54	23.11.2022	0.00%	0	0	31.98	305,600.88	2.28%	0.40%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	8,075.00	36.86	10.01.2023	0.00%	0	0	31.98	258,238.50	1.92%	0.34%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,723.00	37.46	27.01.2023	0.00%	0	0	31.98	55,101.54	0.41%	0.07%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	11,140.00	38.02	30.01.2023	0.00%	0	0	31.98	356,257.20	2.66%	0.47%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	15,152.00	35.12	02.02.2023	0.00%	0	0	31.98	484,560.96	3.61%	0.64%
TKÖM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	90,337.00	17.97	28.02.2023	0.00%	0	0	16.65	1,504,111.05	11.21%	1.98%
						368,385.00							13,415,496.26	100.00%	17.67%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2023	VIOP-TL	0.00%	0	3,574,279.06		0 31.03.2023	0.00%	0	-61,040.00	0	3,513,239.06	100.00%	4.63%
Toplam						3,574,279.06							3,513,239.06	100.00%	4.63%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,574,279.06							3,513,239.06	100.00%	4.63%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
ADBEUS	ADOBE INC		US00724F1012	0.00%	0	119	299.75	21.10.2022	0.00%	0	0	385.37	878,347.17	1.69%	1.16%
ADBEUS	ADOBE INC		US00724F1012	0.00%	0	154	299.88	09.11.2022	0.00%	0	0	385.37	1,136,684.58	2.19%	1.50%
ADBEUS	ADOBE INC		US00724F1012	0.00%	0	82	382.95	03.02.2023	0.00%	0	0	385.37	605,247.63	1.17%	0.80%
ADBEUS	ADOBE INC		US00724F1012	0.00%	0	32	352.08	21.02.2023	0.00%	0	0	385.37	236,194.20	0.46%	0.31%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	21	205.77	24.03.2022	0.00%	0	0	208.16	83,725.53	0.16%	0.11%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	78	214.69	25.03.2022	0.00%	0	0	208.16	310,980.55	0.50%	0.41%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	82	215.08	28.03.2022	0.00%	0	0	208.16	326,928.27	0.63%	0.43%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	57	221.43	29.03.2022	0.00%	0	0	208.16	227,255.02	0.44%	0.30%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	14	223.14	30.03.2022	0.00%	0	0	208.16	55,817.02	0.11%	0.07%
ADSKUS	AUTODESK INC		US0527691069	0.00%	0	84	219.96	31.03.2022	0.00%	0	0	208.16	334,902.13	0.65%	0.44%

