

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİMİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	790.731.196,40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	312.118.545
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,533432
B. ÖNCİKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,287641
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,69%
Ç.İHLİŞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,35%
D.İHLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	137,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27,40%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	0,24%
TÜREV TEMİNAT	0,19%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	66,99%
TERS REPO	3,44%
MEVDUAT	1,75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1,02%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,46%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3,989
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	434.209.453,63
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	69.575.853,42
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

MİATK.E

MİATK.E

ARENA.E

ASELS.E

ASELS.E

AKOYL.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E

İNDES.E





UUS	UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	0,00%	0	746	31,77 06.02.2024	0,00%	0	0	29,29	680.938,37	0,14%	0,09%	
Toplam					109.657,00						487.560.181,24	100,03%	66,94%	
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					109.657,00						487.560.181,24	100,00%	66,99%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT110232T15	BIST	01.03.2024	TRT110232T15	45,65%	0	25.031.267,12	264,87 29.02.2024	0,00%	0	9.438.320,00	265,2	25.031.267,12	66,32%	3,44%
Toplam						25.031.267,12						25.031.267,12	66,32%	3,44%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	41,00%		12.714.226,78	12.700.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	12.714.226,78	33,68%	1,75%
Toplam						12.714.226,78						12.714.226,78	33,68%	1,75%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						37.745.493,90						37.745.493,90	100,00%	5,19%
FON PORTFOY DEĞERİ						45.546.033,89						727.817.092,61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	92,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	8,75%
E. BORÇLAR (-) :	0
	0,81%
FON TOPLAM DEĞERİ:	790.731.196,40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.490.744,83
370.02.000-Denetim Ücreti	8.453,95
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.446,50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	160.430,78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.398,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.291,01
370.06.000-Saklama Giderleri	64.859,17
370.15.001-BPP Kom	31.713,33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19.938,51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	21.672,13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	44.033,37
370.99.000-Diğer Giderler	7.545,30
TOPLAM	2.295.930,88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2024	688.271,00	3.633.353,00	2.309614	2.287641	160.383.033,00	1,6 TL
02.02.2024	735.473,00	105.921.026,00	2.320089	2.301771	265.267.825,00	2,65 TL
05.02.2024	605.672,00	1.642.623,00	2.287641	2.322339	266.026.263,00	2,66 TL
06.02.2024	1.036.234,00	4.652.907,00	2.301771	2.366914	270.133.124,00	2,7 TL
07.02.2024	884.185,00	4.502.536,00	2.322339	2.372814	272.099.630,00	2,72 TL
08.02.2024	546.046,00	3.386.914,00	2.366914	2.372317	274.603.953,00	2,75 TL
09.02.2024	2.536.040,00	4.231.009,00	2.372814	2.399878	278.439.210,00	2,78 TL
12.02.2024	882.581,00	7.639.334,00	2.372317	2.416559	285.103.785,00	2,85 TL
13.02.2024	395.752,00	6.076.865,00	2.399878	2.450974	290.536.207,00	2,91 TL
14.02.2024	974.759,00	5.320.324,00	2.416559	2.402207	294.407.707,00	2,94 TL
15.02.2024	644.443,00	2.253.676,00	2.450974	2.427781	294.086.874,00	2,94 TL
16.02.2024	1.748.824,00	1.530.467,00	2.402207	2.458126	288.679.885,00	2,89 TL
19.02.2024	2.274.509,00	2.611.698,00	2.427781	2.467944	290.618.525,00	2,91 TL
20.02.2024	6.937.456,00	3.313.312,00	2.458126	2.455803	292.915.588,00	2,93 TL
21.02.2024	673.058,00	7.605.013,00	2.467944	2.462313	299.581.748,00	3 TL
22.02.2024	1.016.249,00	2.315.786,00	2.455803	2.457526	299.838.383,00	3 TL
23.02.2024	938.853,00	1.906.672,00	2.462313	2.51702	300.062.369,00	3 TL
26.02.2024	2.059.151,00	3.041.302,00	2.457526	2.558636	302.738.119,00	3,03 TL
27.02.2024	1.682.686,00	4.037.260,00	2.51702	2.576579	305.730.847,00	3,06 TL
28.02.2024	365.552,00	4.976.923,00	2.558636	2.554173	310.225.606,00	3,1 TL
29.02.2024	1.044.532,00	3.310.754,00	2.576579	2.515362	312.118.545,00	3,12 TL