

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2024 ve 31/05/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

Table with columns: A. FONUN ADI, B. KURUCUNUN UNVANI, C. YÖNETİCİNİN UNVANI, C. FON TUTARI (TL), D. TOPLAM DEĞER (TL), E. KATILMA PAYI SAYISI, F. FONUN KURULUŞ TARİHİ, G. FONUN SÜRESİ.

GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100000000
700,475,937.36
271,113,710
23/03/2022
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

Table showing performance metrics: A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI, B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI, C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI, D. İLLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI, E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ, PAY, TÜREV TEMİNAT, YABANCI HİSSE SENETLERİ, TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI, F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI, G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI, Hisse, Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı, Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı, Kira Sertifikalı Devir Hızı, Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı, Altın Devir Hızı, Varant Devir Hızı, Ü. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ, H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ, I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI, J. AYLIK KORELASYON, K. ÜÇ AYLIK KORELASYON.

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Main portfolio table with columns: İhraççı Kurum, Vade, İSİN Kodu, Nom. Faiz Oran, Faiz Ödeme Say., Nominal Değer Birim A. Fy, Satın A. Tar., İş İskt. Oran, Borsa Sıls No, Repo Tmmt Tut, Günlük B. Deg, Toplam Değer, Gruplq, Toplamk.



