

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2022 ve 31/05/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ AVRO) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	585,612,463.67
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,975,785.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL		EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.236172	0.980989
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.614311	1.000026
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.39%	-1.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.86%	-0.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	65.51%	-2.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	15.04%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	83.20%	
TÜREV TEMİNAT	0.80%	
MEVDUAT	0.07%	
Y.P. MEVDUAT	0.90%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.34%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.01%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	959.837	
I.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	17,955,067.72	
J.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	28,226,867.98	
K. AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%			
A.FAŞ																	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONUSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDM(KVAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	100.04	17,577,478.93	3.06%	3.01%			
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101	11.11.2021	0.00%	0	0	100.04	17,577,478.93	3.06%	3.01%			
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99	11.11.2021	0.00%	0	0	100.04	17,577,478.93	3.06%	3.01%			
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2	22.12.2021	0.00%	0	0	100.04	35,154,957.87	6.12%	6.01%			
Toplam												5,000,000.00	87,887,394.66	15.30%	15.04%		
BONO																	
FINANSMAN BONUSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDM(KVAR DAY MEN K)																	
DIŞ BORÇLANMA ARACI																	
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	4.13%	1	475,000.00	101.76	23.09.2021	0.00%	0	0	101.38	8,461,109.47	1.47%	1.45%			
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4	03.12.2021	0.00%	0	0	101.38	89,064,310.16	15.51%	15.24%			
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	100.38	24.08.2021	0.00%	0	0	96.34	16,928,589.01	2.95%	2.90%			
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	94.64	10.03.2022	0.00%	0	0	96.34	25,392,883.51	4.42%	4.34%			
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	98.15	22.03.2022	0.00%	0	0	96.34	25,392,883.51	4.42%	4.34%			
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	98.83	28.04.2022	0.00%	0	0	96.34	6,771,435.60	1.18%	1.16%			
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	96.47	20.05.2022	0.00%	0	0	96.34	5,078,576.70	0.88%	0.87%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26	30.04.2021	0.00%	0	0	97.72	6,009,784.12	1.05%	1.03%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86	10.05.2021	0.00%	0	0	97.72	6,868,324.71	1.20%	1.18%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09	21.05.2021	0.00%	0	0	97.72	24,059,136.50	4.19%	4.11%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77	14.07.2021	0.00%	0	0	97.72	17,170,811.78	2.99%	2.94%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.29	07.2021	0.00%	0	0	97.72	17,170,811.78	2.99%	2.94%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25	05.08.2021	0.00%	0	0	97.72	10,302,487.07	1.79%	1.76%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22	16.08.2021	0.00%	0	0	97.72	10,302,487.07	1.79%	1.76%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	97.72	6,868,324.71	1.20%	1.18%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	97.72	17,170,811.78	2.99%	2.94%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48	08.09.2021	0.00%	0	0	97.72	8,585,405.89	1.50%	1.47%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63	15.09.2021	0.00%	0	0	97.72	22,322,055.32	3.89%	3.82%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06	21.10.2021	0.00%	0	0	97.72	17,170,811.78	2.99%	2.94%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06	22.10.2021	0.00%	0	0	97.72	8,585,405.89	1.50%	1.47%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93	11.11.2021	0.00%	0	0	97.72	34,341,623.57	5.98%	5.88%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12	15.12.2021	0.00%	0	0	97.72	17,170,811.78	2.99%	2.94%			
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82	06.04.2022	0.00%	0	0	97.72	12,019,568.25	2.09%	2.06%			
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	104.07	06.2021	0.00%	0	0	97.68	4,291,042.56	0.75%	0.73%			
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1909184753	5.20%	1	500,000.00	104.28	10.06.2021	0.00%	0	0	97.68	9,440,293.64	1.64%	1.62%			
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56	05.05.2022	0.00%	0	0	97.68	10,298,502.15	1.79%	1.76%			
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	4.38%	1	1,200,000.00	103.27	09.09.2021	0.00%	0	0	93.11	19,632,695.50	3.42%	3.36%			
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	100.08	02.11.2021	0.00%	0	0	93.11	4,908,173.87	0.85%	0.84%			
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	102.4	15.11.2021	0.00%	0	0	93.11	24,540,869.37	4.27%	4.20%			
Toplam												486,300,027.05	84.68%	83.23%			
Ara Grup Toplamı														33,325,000.00	574,187,421.71	100.00%	98.23%
Ana Grup Toplamı														33,325,000.00	574,187,421.71	100.00%	98.23%
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	4,663,641.61	0	31.05.2022	0.00%	0	0	0	4,663,641.61	100.00%	0.80%			
Toplam												4,663,641.61	4,663,641.61	100.00%	0.80%		
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYONU																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ara Grup Toplamı														4,663,641.61	4,663,641.61	100.00%	0.80%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İŞT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
Y.P.HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
Y.P.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.	VADELİ	17.50%		400,191.78	400,000.00	31.05.2022	0.00%	0	0	0	400,191.78	7.06%	0.07%			
Toplam												400,191.78	400,191.78	7.06%	0.07%		
Y.P. MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		300,000.08	300,000.00	31.05.2022	0.00%	0	0	0	5,271,061.41	92.94%	0.90%			
Toplam												300,000.08	5,271,061.41	92.94%	0.90%		
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ara Grup Toplamı														700,191.86	5,671,253.19	100.00%	0.97%
FON PORTFÖY DEĞERİ												38,688,833.47	584,522,316.55				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																	
B. HAZİR DEĞERLER (+):																	
Tutan (TL)		%															
584,522,316.55		99.81%															
1,502,118.36		0.26%															

C. ALACAKLAR (+) :	-0.15	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	411,971.09	0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 585,612,463.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236,131.95
370.02.000-Denetim Ücreti	2,727.54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,398.26
370.06.000-Saklama Giderleri	11,546.60
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	9,528.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,777.45
370.99.000-Diğer Giderler	6,386.94
TOPLAM	307,496.42

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarih Nominal (TL)

IX- PORTFOYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜŦ 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		
05.05.2022		1.001563	1.000026	34,415,772.00		0.34 EUR		
05.05.2022		15.569093	15.614311	204,826.00		TL		
06.05.2022	1,500.00	102,059.00	1.000026	0.99943	34,516,832.00	0.35 EUR		
06.05.2022		441	15.614311	15.696451	205,267.00	TL		
09.05.2022	999	45,690.00	0.99943	0.993278	33,536,347.00	0.34 EUR		
09.05.2022			15.696451	15.609068	205,257.00	TL		
10.05.2022	1,026,175.00	1,031.00	0.993278	0.987698	33,507,392.00	0.34 EUR		
10.05.2022	10	1	15.609068	15.564836	205,258.00	TL		
11.05.2022	29,986.00	6,193.00	0.987698	0.983457	33,503,667.00	0.34 EUR		
11.05.2022		317	15.564836	15.772094	205,575.00	TL		
12.05.2022	9,918.00	439,209.00	0.983457	0.984467	33,903,853.00	0.34 EUR		
12.05.2022			15.772094	15.882406	205,575.00	TL		
13.05.2022	39,023.00	51,514.00	0.984467	0.982231	33,952,776.00	0.34 EUR		
13.05.2022			15.882406	15.750464	205,575.00	TL		
16.05.2022	2,591.00	1,019.00	0.982231	0.980734	33,953,276.00	0.34 EUR		
16.05.2022		1	15.750464	15.736365	205,576.00	TL		
17.05.2022	519	154,513.00	0.980734	0.977415	34,107,789.00	0.34 EUR		
17.05.2022		127	15.736365	15.850353	205,703.00	TL		
18.05.2022		186,410.00	0.977415	0.97902	34,237,199.00	0.34 EUR		
18.05.2022			15.850353	16.215308	205,703.00	TL		
20.05.2022	57,000.00	10,217.00	0.97902	0.978732	34,247,416.00	0.34 EUR		
20.05.2022		6,102.00	16.215308	16.386425	211,680.00	TL		
23.05.2022			0.978732	0.978158	34,103,377.00	0.34 EUR		
23.05.2022	125	24,453.00	16.386425	16.480292	236,133.00	TL		
24.05.2022	144,039.00		0.978158	0.981682	33,979,679.00	0.34 EUR		
24.05.2022			16.480292	16.56078	236,133.00	TL		
25.05.2022	123,698.00		0.981682	0.978614	33,929,949.00	0.34 EUR		
25.05.2022		5,931.00	16.56078	16.857108	241,883.00	TL		
26.05.2022	50,330.00		0.978614	0.978134	33,680,374.00	0.34 EUR		
26.05.2022	181	46,210.00	16.857108	16.98628	281,991.00	TL		
27.05.2022	248,975.00		0.978134	0.978023	33,660,223.00	0.34 EUR		
27.05.2022	6,102.00	8,758.00	16.98628	17.125283	290,749.00	TL		
30.05.2022	20,151.00		0.978023	0.980813	33,667,905.00	0.34 EUR		
30.05.2022		23,266.00	17.125283	17.190716	314,015.00	TL		
31.05.2022	2		0.980813	0.981788	33,661,770.00	0.34 EUR		
31.05.2022			17.190716	17.281329	314,015.00	TL		