

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avra) Fonu
B. KURUCULUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	555,936,911.45
E. KATILMA PAYI SAYISI:	31,351,008
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.732665		0.976608
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.536212		0.958383
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.12%		1.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.20%		-0.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	77.65%		-3.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ	16.29%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	80.51%		
TÜREV TEMİNAT	0.40%		
YAP MEVDUAT	2.80%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	0.32%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.07%		
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:	781.708		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,549,803.90		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,095,297.11		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ 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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Szt/Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GEURE 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	99.82	18,126,364.48	3.37%	3.26%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101.11.11.2021	0.00%	0	0	99.82	18,126,364.48	3.37%	3.26%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99.11.11.2021	0.00%	0	0	99.82	18,126,364.48	3.37%	3.26%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2.22.12.2021	0.00%	0	0	99.82	36,252,728.96	6.73%	6.52%
Toplam						5,000,000.00						90,631,822.40	16.84%	16.30%
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GEURE 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	101.41	8,746,701.93	1.62%	1.57%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4.03.12.2021	0.00%	0	0	101.41	92,070,546.61	17.10%	16.55%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75.24.08.2021	0.00%	0	0	92.58	16,810,847.22	3.12%	3.02%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25.10.03.2022	0.00%	0	0	92.58	25,216,270.82	4.68%	4.53%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65.22.03.2022	0.00%	0	0	92.58	25,216,270.82	4.68%	4.53%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96.28.04.2022	0.00%	0	0	92.58	6,724,338.89	1.25%	1.21%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45.20.05.2022	0.00%	0	0	92.58	5,043,254.16	0.94%	0.91%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26.30.04.2021	0.00%	0	0	97.44	6,192,634.83	1.15%	1.11%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86.10.05.2021	0.00%	0	0	97.44	7,077,296.95	1.31%	1.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09.21.05.2021	0.00%	0	0	97.44	24,770,539.34	4.60%	4.45%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77.14.07.2021	0.00%	0	0	97.44	17,693,242.38	3.29%	3.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.48.08.09.2021	0.00%	0	0	97.44	17,693,242.38	3.29%	3.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25.05.08.2021	0.00%	0	0	97.44	10,615,945.43	1.97%	1.91%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22.16.08.2021	0.00%	0	0	97.44	10,615,945.43	1.97%	1.91%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	97.44	7,077,296.95	1.31%	1.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	97.44	17,693,242.38	3.29%	3.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48.08.09.2021	0.00%	0	0	97.44	8,846,621.19	1.64%	1.59%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63.15.09.2021	0.00%	0	0	97.44	23,001,215.10	4.27%	4.13%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06.21.10.2021	0.00%	0	0	97.44	17,693,242.38	3.29%	3.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06.22.10.2021	0.00%	0	0	97.44	8,846,621.19	1.64%	1.59%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93.11.11.2021	0.00%	0	0	97.44	35,386,484.77	6.57%	6.36%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12.15.12.2021	0.00%	0	0	97.44	17,693,242.38	3.29%	3.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82.06.04.2022	0.00%	0	0	97.44	12,385,269.67	2.30%	2.23%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	104.07.06.2021	0.00%	0	0	97.56	4,429,034.72	0.82%	0.80%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	104.28.10.06.2021	0.00%	0	0	97.56	9,743,876.38	1.81%	1.75%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56.05.05.2022	0.00%	0	0	97.56	10,629,683.32	1.97%	1.91%
Toplam						25,325,000.00						447,912,907.62	83.17%	80.50%
Ara Grup Toplam						30,325,000.00						538,544,730.02	100.00%	96.80%
Ana Grup Toplam						30,325,000.00						538,544,730.02	100.00%	96.80%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,239,918.99	0.31.08.2022	0.00%	0	0	0	2,239,918.99	100.00%	0.40%
Toplam						2,239,918.99						2,239,918.99	100.00%	0.40%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ara Grup Toplam														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YIP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YIP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YIP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		856,967.31	856,967.08.31.08.2022	0.00%	0	0	0	15,560,298.23	100.00%	2.80%
Toplam						856,967.31						15,560,298.23	100.00%	2.80%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ara Grup Toplam														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
33,421,886.30														
15,560,298.23														
556,344,947.26														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
556,344,947.26														
100.07%														
B. HAZİR DEĞERLER (+):														
36,961.63														
0.01%														
C. ALACAKLAR (+):														
-0.3														
0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):														
0														
E. BORÇLAR (-):														
444,997.14														
0.08%														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
555,936,911.45														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)														

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	246,188.34
370.02.000-Deñetim Ücreti	3,131.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,012.97
370.06.000-Saklama Giderleri	10,930.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,969.90
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39,386.31
370.99.000-Diger Giderler	6,566.86

TOPLAM 323,186.88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
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

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	
01.08.2022	61,943.00	52,171.00	0.951057	0.958383	32,936,660.00	0.33 EUR	
01.08.2022		57	17.325972	17.536212	116,812.00	TL	
02.08.2022	26,198.00		0.958383	0.962668	32,936,660.00	0.33 EUR	
02.08.2022	17,000.00	193,082.00	17.536212	17.678812	299,028.00	TL	
03.08.2022		5,665.00	0.962668	0.963598	32,932,858.00	0.33 EUR	
03.08.2022	10,866.00	113	17.678812	17.682213	299,141.00	TL	
04.08.2022	9,467.00		0.963598	0.965909	32,932,858.00	0.33 EUR	
04.08.2022			17.682213	17.63826	284,976.00	TL	
05.08.2022		20	0.965909	0.976268	32,931,839.00	0.33 EUR	
05.08.2022	14,165.00	28	17.63826	17.828309	283,870.00	TL	
08.08.2022	1,039.00	10,226.00	0.976268	0.978151	32,941,234.00	0.33 EUR	
08.08.2022	1,134.00		17.828309	17.950535	283,870.00	TL	
09.08.2022	831		0.978151	0.981137	32,819,381.00	0.33 EUR	
09.08.2022		446	17.950535	17.940088	284,316.00	TL	
10.08.2022	121,853.00	50	0.981137	0.984161	32,819,431.00	0.33 EUR	
10.08.2022			17.940088	18.042532	284,316.00	TL	
11.08.2022		101	0.984161	0.984815	32,819,532.00	0.33 EUR	
11.08.2022			18.042532	18.06259	284,316.00	TL	
12.08.2022			0.984815	0.990032	32,818,003.00	0.33 EUR	
12.08.2022		12,647.00	18.06259	18.341629	296,963.00	TL	
15.08.2022	1,529.00	2,948.00	0.990032	0.988939	31,919,930.00	0.32 EUR	
15.08.2022		5,557.00	18.341629	18.264422	302,520.00	TL	
16.08.2022	901,021.00		0.988939	0.989254	31,899,517.00	0.32 EUR	
16.08.2022			18.264422	18.1269	302,492.00	TL	
17.08.2022	20,413.00	5,568.00	0.989254	0.987633	31,826,238.00	0.32 EUR	
17.08.2022	28	5,564.00	18.1269	17.970764	308,056.00	TL	
18.08.2022	78,847.00		0.987633	0.983821	31,826,127.00	0.32 EUR	
18.08.2022		691	17.970764	17.953459	308,511.00	TL	
19.08.2022	111		0.983821	0.978937	31,826,127.00	0.32 EUR	
19.08.2022	236	112	17.953459	17.884585	308,215.00	TL	
22.08.2022			0.978937	0.976093	31,793,196.00	0.32 EUR	
22.08.2022	408	169	17.884585	17.773974	308,384.00	TL	
23.08.2022	32,931.00		0.976093	0.973481	31,779,058.00	0.32 EUR	
23.08.2022		711	17.773974	17.637921	309,095.00	TL	
24.08.2022	14,138.00		0.973481	0.974865	31,154,253.00	0.31 EUR	
24.08.2022		627	17.637921	17.514821	307,115.00	TL	
25.08.2022	624,805.00		0.974865	0.979793	31,154,253.00	0.31 EUR	
25.08.2022	2,607.00	1	17.514821	17.647349	297,193.00	TL	
26.08.2022			0.979793	0.981913	31,045,109.00	0.31 EUR	
26.08.2022	9,923.00	42	17.647349	17.809943	297,235.00	TL	
29.08.2022	109,144.00	5,342.00	0.981913	0.982682	31,050,451.00	0.31 EUR	
29.08.2022		9,088.00	17.809943	17.821328	305,645.00	TL	
31.08.2022		2,036.00	0.982682	0.982209	31,045,363.00	0.31 EUR	
31.08.2022		678	17.821328	17.771404	305,645.00	TL	