

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	538,217,103.69
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30,405,219.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.701471	0.975852	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.732665	0.976608	
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.39%	-0.65%	
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.99%	-1.04%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	70.79%	-3.08%	
DEVLET TAHVİLİ	16.94%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.64%		
TÜREV TEMİNAT	0.42%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
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 :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	748.568		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,510,817.85		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,196,135.09		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ 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 İskn.	Borsa Sızs	No	Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101	11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99	11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2	22.12.2021	0.00%	0	0	0	100.56	36,485,411.94	6.81%	6.78%
Toplam						5,000,000.00								91,213,529.85	17.01%	16.95%
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	475,000.00	101.76	23.09.2021	0.00%	0	0	0	102.05	8,793,705.81	1.64%	1.63%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4	03.12.2021	0.00%	0	0	0	102.05	92,565,324.32	17.27%	17.19%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75	24.08.2021	0.00%	0	0	0	92.14	16,713,826.00	3.12%	3.10%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25	10.03.2022	0.00%	0	0	0	92.14	25,070,739.00	4.68%	4.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65	22.03.2022	0.00%	0	0	0	92.14	25,070,739.00	4.68%	4.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96	28.04.2022	0.00%	0	0	0	92.14	6,685,530.40	1.25%	1.24%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45	20.05.2022	0.00%	0	0	0	92.14	5,014,147.80	0.94%	0.93%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26	30.04.2021	0.00%	0	0	0	97.13	6,167,007.35	1.15%	1.15%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86	10.05.2021	0.00%	0	0	0	97.13	7,048,008.40	1.31%	1.31%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09	21.05.2021	0.00%	0	0	0	97.13	24,668,029.40	4.60%	4.58%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77	14.07.2021	0.00%	0	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103	29.07.2021	0.00%	0	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25	05.08.2021	0.00%	0	0	0	97.13	10,572,012.60	1.97%	1.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22	16.08.2021	0.00%	0	0	0	97.13	10,572,012.60	1.97%	1.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	0	97.13	7,048,008.40	1.31%	1.31%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48	08.09.2021	0.00%	0	0	0	97.13	8,810,010.50	1.64%	1.64%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63	15.09.2021	0.00%	0	0	0	97.13	22,906,027.30	4.27%	4.25%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06	21.10.2021	0.00%	0	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06	22.10.2021	0.00%	0	0	0	97.13	8,810,010.50	1.64%	1.64%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93	11.11.2021	0.00%	0	0	0	97.13	35,240,042.00	6.57%	6.55%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12	15.12.2021	0.00%	0	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82	06.04.2022	0.00%	0	0	0	97.13	12,334,014.70	2.30%	2.29%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	150,000.00	104	07.06.2021	0.00%	0	0	0	96.19	2,617,467.27	0.49%	0.49%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	104.28	10.06.2021	0.00%	0	0	0	96.19	9,597,379.99	1.79%	1.78%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56	05.05.2022	0.00%	0	0	0	96.19	10,469,869.07	1.95%	1.94%
Toplam						25,225,000.00								444,874,017.41	82.99%	82.61%
Ara Grup Toplamı						30,225,000.00								536,087,547.26	100.00%	99.58%
Ana Grup Toplamı						30,225,000.00								536,087,547.26	100.00%	99.58%
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	VIOP-TL	0.00%	0	2,262,549.06	0	30.09.2022	0.00%	0	0	0	0	2,262,549.06	100.00%	0.42%
Toplam						2,262,549.06								2,262,549.06	100.00%	0.42%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ara Grup Toplamı																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
32,487,549.06																
538,350,096.30																
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	538,350,096.30	100.02%														
C. ALACAKLAR (+) :	280,914.12	0.05%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.3															
E. BORÇLAR (-) :	0															
FON TOPLAM DEĞERİ:	413,906.43	0.08%														
FON TOPLAM DEĞERİ: 538,217,103.69																
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	225,761.73															
370.02.000-Denetim Ücreti	3,232.64															

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,635.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,762.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,118.34
TOPLAM	285,598.47

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- ÖDÜNCÜ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2022	7,124.00		0.982209	0.976608	31,045,363.00	0.31	EUR	
01.09.2022		1	17.771404	17.732665	305,646.00		TL	
02.09.2022		30,050.00	0.976608	0.975337	31,069,926.00	0.31	EUR	
02.09.2022		2	17.732665	17.773174	296,616.00		TL	
05.09.2022	5,487.00	10,238.00	0.975337	0.976644	31,069,464.00	0.31	EUR	
05.09.2022	9,032.00		17.773174	17.755091	291,013.00		TL	
06.09.2022	10,700.00	245	0.976644	0.976847	31,069,709.00	0.31	EUR	
06.09.2022	5,603.00		17.755091	17.636481	285,387.00		TL	
07.09.2022			0.976847	0.977011	31,066,576.00	0.31	EUR	
07.09.2022	5,626.00		17.636481	17.698853	284,903.00		TL	
08.09.2022	3,133.00		0.977011	0.976811	31,065,726.00	0.31	EUR	
08.09.2022	484		17.698853	17.619516	276,161.00		TL	
09.09.2022	850	51,131.00	0.976811	0.977867	31,107,013.00	0.31	EUR	
09.09.2022	8,742.00	841	17.619516	17.818488	252,560.00		TL	
12.09.2022	9,844.00		0.977867	0.980353	30,697,683.00	0.31	EUR	
12.09.2022	24,442.00		17.818488	18.001441	247,108.00		TL	
13.09.2022	409,330.00	1	0.980353	0.982469	30,688,316.00	0.31	EUR	
13.09.2022	5,452.00		18.001441	18.1797	247,108.00		TL	
14.09.2022	9,368.00	1,957.00	0.982469	0.980602	30,654,127.00	0.31	EUR	
14.09.2022			18.1797	18.153882	247,108.00		TL	
15.09.2022	36,146.00	204,466.00	0.980602	0.978151	30,618,383.00	0.31	EUR	
15.09.2022			18.153882	17.821517	246,718.00		TL	
16.09.2022	40,210.00		0.978151	0.978366	30,787,319.00	0.31	EUR	
16.09.2022	390	2	17.821517	17.815556	246,720.00		TL	
19.09.2022	31,064.00		0.978366	0.974668	30,668,297.00	0.31	EUR	
19.09.2022		1	17.815556	17.734467	246,721.00		TL	
20.09.2022	119,022.00		0.974668	0.975062	30,659,344.00	0.31	EUR	
20.09.2022		1	17.734467	17.72556	246,722.00		TL	
21.09.2022	8,953.00	49	0.975062	0.974902	30,644,481.00	0.31	EUR	
21.09.2022			17.72556	17.842071	246,722.00		TL	
22.09.2022	14,912.00		0.974902	0.976018	30,644,481.00	0.31	EUR	
22.09.2022			17.842071	17.696377	246,722.00		TL	
23.09.2022			0.976018	0.975283	30,644,481.00	0.31	EUR	
23.09.2022			17.696377	17.631658	246,722.00		TL	
26.09.2022		5,138.00	0.975283	0.97297	30,649,619.00	0.31	EUR	
26.09.2022		115	17.631658	17.458098	246,837.00		TL	
27.09.2022		1,031.00	0.97297	0.969416	30,252,528.00	0.3	EUR	
27.09.2022		1	17.458098	17.246781	246,725.00		TL	
28.09.2022	398,122.00	2,056.00	0.969416	0.972349	30,219,510.00	0.3	EUR	
28.09.2022	113	1	17.246781	17.280484	237,820.00		TL	
29.09.2022	35,074.00	2,065.00	0.972349	0.967975	30,172,320.00	0.3	EUR	
29.09.2022	8,906.00	116	17.280484	17.105175	237,936.00		TL	
30.09.2022	49,255.00	101	0.967975	0.971595	30,167,283.00	0.3	EUR	
30.09.2022			17.105175	17.414088	237,936.00		TL	