

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU 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)	552,687,360.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	27,345,085.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.211580	1.013879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.550942	1.013927
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.38%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.86%	2.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.61%	2.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	18.10%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	81.47%	
TÜREV TEMİNAT	0.42%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.28%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.40%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	772.995	
H. KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	50,575,631.46	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	63,424,831.22	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sızlı 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 BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ 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	0	100.05	19,946,198.89	3.64%	3.62%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.75.11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.05	19,946,198.89	3.64%	3.62%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.74.11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.05	19,946,198.89	3.64%	3.62%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.9.22.12.2021	0.00%	0	0	0	100.05	39,892,397.78	7.27%	7.24%
Toplam						5,000,000.00							99,730,994.45	18.19%	18.10%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	275,000.00	101.4.03.12.2021	0.00%	0	0	0	103.29	5,662,491.40	1.03%	1.03%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75.24.08.2021	0.00%	0	0	0	97.97	19,530,281.33	3.56%	3.54%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25.10.03.2022	0.00%	0	0	0	97.97	29,295,422.00	5.34%	5.32%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65.22.03.2022	0.00%	0	0	0	97.97	29,295,422.00	5.34%	5.32%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96.28.04.2022	0.00%	0	0	0	97.97	7,812,112.53	1.42%	1.42%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45.20.05.2022	0.00%	0	0	0	97.97	5,859,084.40	1.07%	1.06%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	50,000.00	103.09.21.05.2021	0.00%	0	0	0	102.78	1,024,550.20	0.19%	0.19%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77.14.07.2021	0.00%	0	0	0	102.78	20,491,003.97	3.74%	3.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.29.07.2021	0.00%	0	0	0	102.78	20,491,003.97	3.74%	3.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25.05.08.2021	0.00%	0	0	0	102.78	12,294,602.38	2.24%	2.23%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22.16.08.2021	0.00%	0	0	0	102.78	12,294,602.38	2.24%	2.23%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	0	102.78	8,196,401.59	1.49%	1.49%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	0	102.78	20,491,003.97	3.74%	3.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48.08.09.2021	0.00%	0	0	0	102.78	10,245,501.99	1.87%	1.86%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63.15.09.2021	0.00%	0	0	0	102.78	26,638,305.16	4.86%	4.83%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06.21.10.2021	0.00%	0	0	0	102.78	20,491,003.97	3.74%	3.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06.22.10.2021	0.00%	0	0	0	102.78	10,245,501.99	1.87%	1.86%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93.11.11.2021	0.00%	0	0	0	102.78	40,982,007.94	7.47%	7.44%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12.15.12.2021	0.00%	0	0	0	102.78	20,491,003.97	3.74%	3.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82.06.04.2022	0.00%	0	0	0	102.78	14,343,702.78	2.61%	2.60%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	103.49.30.12.2022	0.00%	0	0	0	102.78	102,455,019.85	18.68%	18.60%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	103.49.30.12.2022	0.00%	0	0	0	102.78	6,147,301.19	1.12%	1.12%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	100.56.05.05.2022	0.00%	0	0	0	103.12	4,111,589.07	0.75%	0.75%
Toplam						22,125,000.00							448,888,920.03	81.85%	81.49%
Ara Grup Toplamı						27,125,000.00							548,619,914.48	100.00%	99.57%
Ana Grup Toplamı						27,125,000.00							548,619,914.48	100.00%	99.57%
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,320,598.54	0.30.12.2022	0.00%	0	0	0	0	2,320,598.54	100.00%	0.42%
Toplam						2,320,598.54							2,320,598.54	100.00%	0.42%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,320,598.54							2,320,598.54	100.00%	0.42%
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA 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 PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	10.50%	0	40,034.52	40,000.00.30.12.2022	0.00%	0	0	0	0	40,022.08	100.00%	0.01%
Toplam						40,034.52									

370.02.000-Denetim Ücreti	3,129.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,107.06
370.06.000-Saklama Giderleri	12,568.30
370.15.001-BPP Kom	62.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,522.12
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	7.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,109.89
370.99.000-Diger Giderler	1,844.92
TOPLAM	306,561.72

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- 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- ÖDÜNC 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
01.12.2022		37,395.00	10,614.00	1.012614	1.013927	27,600,059.00	0.28 EUR
01.12.2022			101	19.555195	19.550942	332,017.00	TL
02.12.2022		13,507.00	37,425.00	1.013927	1.017106	27,636,050.00	0.28 EUR
02.12.2022			3,037.00	19.550942	19.752801	335,054.00	TL
05.12.2022		10,434.00	97,103.00	1.017106	1.017634	27,666,786.00	0.28 EUR
05.12.2022			12,533.00	19.752801	19.946037	346,906.00	TL
06.12.2022		66,367.00	24,575.00	1.017634	1.017669	27,665,551.00	0.28 EUR
06.12.2022		681	5,683.00	19.946037	19.990681	352,575.00	TL
07.12.2022		25,810.00	24,595.00	1.017669	1.017051	27,675,112.00	0.28 EUR
07.12.2022		14	50	19.990681	19.870635	349,594.00	TL
08.12.2022		15,034.00	211,419.00	1.017051	1.016709	27,765,512.00	0.28 EUR
08.12.2022		3,031.00	2,269.00	19.870635	19.827358	350,529.00	TL
09.12.2022		121,019.00	1,232,706.00	1.016709	1.017432	28,995,418.00	0.29 EUR
09.12.2022		1,334.00		19.827358	19.91766	350,401.00	TL
12.12.2022		2,800.00		1.017432	1.018537	28,995,418.00	0.29 EUR
12.12.2022		128	60	19.91766	20.033	350,461.00	TL
13.12.2022			39,012.00	1.018537	1.01825	27,755,707.00	0.28 EUR
13.12.2022			50	20.033	19.99701	347,506.00	TL
14.12.2022		1,278,723.00	72,303.00	1.01825	1.018198	27,821,135.00	0.28 EUR
14.12.2022		3,005.00	50	19.99701	19.995583	344,519.00	TL
15.12.2022		6,875.00	86,018.00	1.018198	1.020116	27,882,975.00	0.28 EUR
15.12.2022		3,037.00	59,355.00	19.995583	20.233899	403,293.00	TL
16.12.2022		24,178.00	15,110.00	1.020116	1.018595	27,732,809.00	0.28 EUR
16.12.2022		581	49	20.233899	20.166646	403,240.00	TL
19.12.2022		165,276.00	39,384.00	1.018595	1.016047	27,772,193.00	0.28 EUR
19.12.2022		102	69,946.00	20.166646	20.129318	443,005.00	TL
20.12.2022			16,711.00	1.016047	1.01609	27,444,389.00	0.27 EUR
20.12.2022		30,181.00	1,789.00	20.129318	20.110958	393,214.00	TL
21.12.2022		344,515.00	106,262.00	1.01609	1.014798	27,432,615.00	0.27 EUR
21.12.2022		51,580.00	24	20.110958	20.095546	393,238.00	TL
22.12.2022		118,036.00	43,899.00	1.014798	1.015308	26,955,867.00	0.27 EUR
22.12.2022			230	20.095546	20.101769	393,468.00	TL
23.12.2022		520,647.00	6,129.00	1.015308	1.015816	26,816,362.00	0.27 EUR
23.12.2022			2,471.00	20.101769	20.149112	392,172.00	TL
26.12.2022		145,634.00	11,213.00	1.015816	1.014735	26,674,496.00	0.27 EUR
26.12.2022		3,767.00	995	20.149112	20.096219	393,167.00	TL
27.12.2022		153,079.00	3,140.00	1.014735	1.015529	26,670,646.00	0.27 EUR
27.12.2022			58	20.096219	20.140387	392,777.00	TL
28.12.2022		6,990.00	181,644.00	1.015529	1.016629	26,842,169.00	0.27 EUR
28.12.2022		448	12	20.140387	20.239766	392,789.00	TL
29.12.2022		10,121.00	103,112.00	1.016629	1.0158	26,945,281.00	0.27 EUR
29.12.2022			3,716.00	20.239766	20.208943	395,505.00	TL
30.12.2022			3,946.00	1.0158	1.013637	26,948,637.00	0.27 EUR
30.12.2022			1,276.00	20.208943	20.15272	396,448.00	TL