

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

## 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) 541,403,325.06  
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 26,516,993.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 20.417222 1.00351  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 20.211580 1.013879  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.02% -1.02%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.01% -1.02%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 36.18% 0.18%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

DEVLET TAHHİLİ 19.19%  
 KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 80.28%  
 TÜREV TEMİNAT 0.44%  
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 0.09%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.27%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse: 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.14%  
 Kira Sertifikalı 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: 732.18  
 H. KATILMA PAYI İHRC NAKIT GİRİŞLERİ: 43,703,245.97  
 I. KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI: 56,510,250.44  
 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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
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)															
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	100.46	20,440,446.27	3.86%	3.84%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.75.11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.46	20,440,446.27	3.86%	3.84%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.74.11.11.2021	0.00%	0	0	0	100.46	20,440,446.27	3.86%	3.84%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.9.22.12.2021	0.00%	0	0	0	100.46	40,880,892.55	7.72%	7.68%
Toplam						5,000,000.00							102,202,231.36	19.30%	19.20%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
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	103.35	5,782,636.99	1.09%	1.09%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	500,000.00	92.25.10.03.2022	0.00%	0	0	0	96.6	9,827,662.29	1.86%	1.85%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65.22.03.2022	0.00%	0	0	0	96.6	29,482,986.88	5.57%	5.54%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96.28.04.2022	0.00%	0	0	0	96.6	7,862,129.83	1.48%	1.48%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45.20.05.2022	0.00%	0	0	0	96.6	5,896,597.38	1.11%	1.11%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	450,000.00	102.77.14.07.2021	0.00%	0	0	0	101.52	9,295,562.79	1.75%	1.75%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.29.07.2021	0.00%	0	0	0	101.52	20,656,561.75	3.90%	3.88%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25.05.08.2021	0.00%	0	0	0	101.52	12,393,937.05	2.34%	2.33%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22.16.08.2021	0.00%	0	0	0	101.52	12,393,937.05	2.34%	2.33%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	0	101.52	8,262,624.70	1.56%	1.55%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42.03.09.2021	0.00%	0	0	0	101.52	20,656,561.75	3.90%	3.88%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48.08.09.2021	0.00%	0	0	0	101.52	10,328,280.87	1.95%	1.94%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63.15.09.2021	0.00%	0	0	0	101.52	26,853,530.27	5.07%	5.04%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06.21.10.2021	0.00%	0	0	0	101.52	20,656,561.75	3.90%	3.88%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06.22.10.2021	0.00%	0	0	0	101.52	10,328,280.87	1.95%	1.94%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93.11.11.2021	0.00%	0	0	0	101.52	41,313,123.50	7.80%	7.76%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12.15.12.2021	0.00%	0	0	0	101.52	20,656,561.75	3.90%	3.88%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82.06.04.2022	0.00%	0	0	0	101.52	14,459,593.22	2.73%	2.71%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	103.49.30.12.2022	0.00%	0	0	0	101.52	103,282,808.75	19.49%	19.39%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	103.49.30.12.2022	0.00%	0	0	0	101.52	6,196,968.52	1.17%	1.15%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	101.93.26.01.2023	0.00%	0	0	0	101.52	26,853,530.27	5.07%	5.04%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	100.56.05.05.2022	0.00%	0	0	0	101.96	4,148,980.64	0.78%	0.78%
Toplam						20,825,000.00							427,589,308.87	80.71%	80.31%
Ara Grup Toplamı						25,825,000.00							529,791,540.23	100.00%	99.47%
Ana Grup Toplamı						25,825,000.00							529,791,540.23	100.00%	99.47%
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,338,720.09	0.31.01.2023	0.00%	0	0	0	0	2,338,720.09	100.00%	0.44%
Toplam						2,338,720.09							2,338,720.09	100.00%	0.44%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,338,720.09							2,338,720.09	100.00%	0.44%
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	15.90%	0	490,213.45	490,000.00.31.01.2023	0.00%	0	0	0	0	490,213.45	100.00%	0.09%
Toplam						490,213.45							490,213.45	100.00%	0.09%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						490,213.45							490,213.45	100.00%	0.09%
FON PORTFÖY DEĞERİ						28,653,933.54							532,620,473.79		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %  
 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 532,620,473.79 98.38%  
 B. HAZİR DEĞERLER (+) : 13,343,685.28 2.46%  
 C. ALACAKLAR (+) : 0.12  
 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0  
 E. BORÇLAR (-) : 4,560,834.13 0.84%  
 FON TOPLAM DEĞERİ: 541,403,325.06

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)  
 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 235,222.67  
 370.02.000-Denetim Ücreti 2,367.76

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,254.10
370.06.000-Saklama Giderleri	11,790.41
370.15.001-BPP Kom	264.08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,325.90
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	53.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,631.98
370.99.000-Diger Giderler	945

TOPLAM 299,856.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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

İhfa 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	
02.01.2023		590	344	1.013637	1.013975	26,938,745.00	0.27 EUR	
02.01.2023		1,333.00	247	20.15272	20.213482	396,695.00	TL	
03.01.2023		10,236.00	2,758.00	1.013975	1.015008	26,886,838.00	0.27 EUR	
03.01.2023			2,518.00	20.213482	20.280474	399,213.00	TL	
04.01.2023		54,675.00	88,836.00	1.015008	1.015451	26,975,664.00	0.27 EUR	
04.01.2023			507	20.280474	20.087445	399,468.00	TL	
05.01.2023			38,805.00	1.015451	1.015697	26,936,433.00	0.27 EUR	
05.01.2023		252	1,537.00	20.087445	20.158747	401,005.00	TL	
06.01.2023		78,036.00	66,638.00	1.015697	1.015015	27,003,071.00	0.27 EUR	
06.01.2023				20.158747	20.187219	401,005.00	TL	
09.01.2023				1.015015	1.012682	26,915,789.00	0.27 EUR	
09.01.2023			21,056.00	20.187219	19.953895	421,682.00	TL	
10.01.2023		87,282.00	1,519.00	1.012682	1.014427	26,891,772.00	0.27 EUR	
10.01.2023			379	1,155.00	19.953895	20.315827	422,837.00	TL
11.01.2023		25,536.00	1,918.00	1.014427	1.011501	26,888,736.00	0.27 EUR	
11.01.2023				591	20.315827	423,428.00	TL	
12.01.2023		4,954.00	22,290.00	1.011501	1.010236	26,900,846.00	0.27 EUR	
12.01.2023			1,111.00	20.370221	20.359083	424,539.00	TL	
13.01.2023		10,180.00	1,527.00	1.010236	1.010244	26,667,592.00	0.27 EUR	
13.01.2023			2,965.00	20.359083	20.392578	426,264.00	TL	
16.01.2023		234,781.00	1,978.00	1.010244	1.010147	26,577,947.00	0.27 EUR	
16.01.2023			1,240.00	20.392578	20.544985	426,264.00	TL	
17.01.2023		91,623.00	56,965.00	1.010147	1.008956	26,620,066.00	0.27 EUR	
17.01.2023			34,611.00	20.544985	20.498257	460,201.00	TL	
18.01.2023		14,846.00	100,748.00	1.008956	1.007497	26,652,718.00	0.27 EUR	
18.01.2023			674	1,570.00	20.498257	20.468014	461,271.00	TL
19.01.2023		68,096.00	10,897.00	1.007497	1.008132	26,478,525.00	0.26 EUR	
19.01.2023			500	950	20.468014	20.498253	461,721.00	TL
20.01.2023		185,090.00	39,852.00	1.008132	1.006383	26,422,280.00	0.26 EUR	
20.01.2023			500	811	20.498253	20.435	462,532.00	TL
23.01.2023		96,097.00	9,649.00	1.006383	1.006061	26,431,730.00	0.26 EUR	
23.01.2023				20.435	20.465187	462,287.00	TL	
24.01.2023		199	15,154.00	1.006061	1.006268	26,369,226.00	0.26 EUR	
24.01.2023			245	20.465187	20.60515	461,385.00	TL	
25.01.2023		77,658.00	1,492,896.00	1.006268	1.005492	27,833,549.00	0.28 EUR	
25.01.2023			938	36	20.60515	20.526308	461,421.00	TL
26.01.2023		28,573.00	24,239.00	1.005492	1.005762	27,809,399.00	0.28 EUR	
26.01.2023				36	20.526308	20.55476	461,457.00	TL
27.01.2023		48,389.00	25,762.00	1.005762	1.005292	26,341,907.00	0.26 EUR	
27.01.2023			1,006.00	20.55476	20.601558	462,415.00	TL	
30.01.2023		1,493,254.00	2,187.00	1.005292	1.005112	26,207,227.00	0.26 EUR	
30.01.2023			48	1,873.00	20.601558	20.544598	462,832.00	TL
31.01.2023		136,867.00	42,430.00	1.005112	1.004084	26,040,969.00	0.26 EUR	
31.01.2023			1,456.00	13,194.00	20.544598	20.536022	476,024.00	TL