

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVR0) 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)	656,361,575.76
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,737,824.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	30.194447	1.040094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	30.112082	1.037689
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.21%	0.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.39%	2.59%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	73.39%	7.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHHÜLÜ	22.20%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.91%	
TÜREV TEMİNAT	0.65%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.03%	
YP MEVDUAT	3.20%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.10%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	493.611	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	121,435,550.84	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,618,777.66	
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızl 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 BONUSU															
G05(GELİR ORT.SEN)															
G05(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR 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	101.45	29,451,958.42	4.62%	4.44%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.5	11.11.2021	0.00%	0	0	101.45	29,451,958.42	4.62%	4.44%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.49	11.11.2021	0.00%	0	0	101.45	29,451,958.42	4.62%	4.44%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.6	22.12.2021	0.00%	0	0	101.45	58,903,916.84	9.24%	8.88%
Toplam						5,000,000.00						147,259,792.10	23.10%	22.20%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
G05(GELİR ORT.SEN)															
G05(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	820,000.00	96.39	13.04.2023	0.00%	0	0	98.04	23,338,884.10	3.66%	3.52%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	3,000,000.00	95.49	03.05.2023	0.00%	0	0	98.04	85,386,161.34	13.40%	12.87%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	370,000.00	100.5	06.04.2022	0.00%	0	0	101.75	10,929,526.02	1.71%	1.65%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	101.75	147,696,297.56	23.17%	22.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	101.75	8,861,777.85	1.39%	1.34%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	98.12	26.01.2023	0.00%	0	0	101.75	38,401,037.37	6.02%	5.79%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	800,000.00	98.44	05.05.2023	0.00%	0	0	101.75	23,631,407.61	3.71%	3.56%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	98.31	22.06.2023	0.00%	0	0	101.75	44,308,889.27	6.95%	6.68%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	101.88	18.08.2023	0.00%	0	0	101.75	46,308,889.27	6.95%	6.68%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,550,000.00	102.04	25.09.2023	0.00%	0	0	101.75	45,785,852.24	7.18%	6.90%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	200,000.00	101.7	28.09.2023	0.00%	0	0	101.75	5,907,851.90	0.93%	0.89%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	99.45	05.05.2022	0.00%	0	0	102.13	5,929,996.37	0.93%	0.89%
XS162991841520231002	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS162991841520231002	3.25%	1	200,000.00	98.32	28.09.2023	0.00%	0	0	98.05	5,692,921.69	0.89%	0.86%
Toplam						16,740,000.00						490,179,492.59	76.89%	73.90%	
Ara Grup Toplamı						21,740,000.00						637,439,284.69	100.00%	96.12%	
Ana Grup Toplamı						21,740,000.00						637,439,284.69	100.00%	96.12%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.09.2023	VIOP-TL	0.00%	0	4,317,331.43	0	29.09.2023	0.00%	0	0	0	4,317,331.43	100.00%	0.65%
Toplam						4,317,331.43						4,317,331.43	100.00%	0.65%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,317,331.43						4,317,331.43	100.00%	0.65%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI 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	02.10.2023	TBPP	35.45%	0	230,670.15	230,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	230,670.15	1.08%	0.03%
Toplam						230,670.15						230,670.15	1.08%	0.03%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	0.01%		730,600.60	730,600.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	21,209,700.72	98.92%	3.20%
Toplam						730,600.60						21,209,700.72	98.92%	3.20%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						961,270.75						21,440,370.87	100.00%	3.23%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						27,018,602.18						663,196,986.99			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	101.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	656,361,575.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	267,523.84
370.02.000-Denetim Ücreti	4,727.19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	15,144.70
370.15.001-BPP kom	133.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,914.05
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	57.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,799.67

TOPLAM 343,494.44

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

Apıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

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

VIII- İTFALAR
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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2023	3,913.00	324,312.00	1.038358	1.037689	18,015,503.00	0.19	EUR	
01.09.2023	8,620.00	1,031.00	29.832857	30.112082	2,261,303.00	0.02	TL	
04.09.2023	16,500.00	88,052.00	1.037689	1.037999	18,103,555.00	0.18	EUR	
04.09.2023	27	4,012.00	30.112082	30.037301	2,263,480.00	0.02	TL	
05.09.2023		123,106.00	1.037999	1.037096	18,204,149.00	0.18	EUR	
05.09.2023	1,835.00	705	30.037301	29.936809	2,182,626.00	0.02	TL	
06.09.2023	22,512.00	460,263.00	1.037096	1.038863	18,657,597.00	0.19	EUR	
06.09.2023	81,559.00	935	29.936809	29.882069	2,171,019.00	0.02	TL	
07.09.2023	6,815.00	116,991.00	1.038863	1.038778	18,522,164.00	0.19	EUR	
07.09.2023	12,542.00	12,388.00	29.882069	29.851165	2,175,854.00	0.02	TL	
08.09.2023	252,424.00	103,585.00	1.038778	1.040816	18,484,261.00	0.18	EUR	
08.09.2023	7,553.00	2	29.851165	29.883583	2,170,030.00	0.02	TL	
11.09.2023	141,488.00	161,552.00	1.040816	1.042448	18,642,728.00	0.19	EUR	
11.09.2023	5,826.00	7,186.00	29.883583	29.921816	2,177,216.00	0.02	TL	
12.09.2023	3,085.00	63,682.00	1.042448	1.042187	18,673,272.00	0.19	EUR	
12.09.2023			29.921816	30.011849	2,169,275.00	0.02	TL	
13.09.2023	33,138.00	29,332.00	1.042187	1.041697	18,668,736.00	0.19	EUR	
13.09.2023	7,941.00	2,096.00	30.011849	29.991594	2,158,740.00	0.02	TL	
14.09.2023	33,868.00	93,506.00	1.041697	1.042003	18,665,774.00	0.19	EUR	
14.09.2023	12,631.00	7,373.00	29.991594	30.098375	2,164,065.00	0.02	TL	
15.09.2023	96,468.00	283,917.00	1.042003	1.041353	18,654,200.00	0.19	EUR	
15.09.2023	2,048.00	16,790.00	30.098375	30.076036	2,179,099.00	0.02	TL	
18.09.2023	295,491.00	224,086.00	1.041353	1.041592	18,855,457.00	0.19	EUR	
18.09.2023	1,756.00	8,124.00	30.076036	29.903901	2,186,225.00	0.02	TL	
19.09.2023	22,829.00	135,782.00	1.041592	1.040349	18,968,491.00	0.19	EUR	
19.09.2023	998	838	29.903901	29.93647	2,177,769.00	0.02	TL	
20.09.2023	22,748.00	47,947.00	1.040349	1.040553	18,928,176.00	0.19	EUR	
20.09.2023	9,294.00		29.93647	30.034523	2,158,945.00	0.02	TL	
21.09.2023	88,262.00	47,548.00	1.040553	1.042288	18,954,743.00	0.19	EUR	
21.09.2023	18,824.00	152	30.034523	30.088341	2,157,106.00	0.02	TL	
22.09.2023	20,981.00	62,159.00	1.042288	1.040625	18,925,938.00	0.19	EUR	
22.09.2023	1,991.00		30.088341	29.925348	2,154,463.00	0.02	TL	
25.09.2023	90,964.00	47,330.00	1.040625	1.040238	18,962,961.00	0.19	EUR	
25.09.2023	2,643.00	16,661.00	29.925348	30.009099	2,156,228.00	0.02	TL	
26.09.2023	10,307.00	1,137,768.00	1.040238	1.040428	19,991,257.00	0.2	EUR	
26.09.2023	14,896.00	289	30.009099	30.071171	2,148,339.00	0.02	TL	
27.09.2023	109,472.00	250,774.00	1.040428	1.040563	20,218,453.00	0.2	EUR	
27.09.2023	8,178.00	169	30.071171	29.987248	2,053,495.00	0.02	TL	
28.09.2023	23,578.00	92,050.00	1.040563	1.040707	19,681,264.00	0.2	EUR	
28.09.2023	95,013.00	24,368.00	29.987248	29.957064	2,068,512.00	0.02	TL	
29.09.2023	629,239.00	25,466.00	1.040707	1.037023	19,682,081.00	0.2	EUR	
29.09.2023	9,351.00	966	29.957064	29.87487	2,055,743.00	0.02	TL	