

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	887.426.559,17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12.124.571.190,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,073192	0,005293
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,070950	0,005294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,66%	0,04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,31%	2,48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	88,78%	0,63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	75,29%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	20,15%	
MEVDUAT	0,04%	
Yİ MEVDUAT	4,52%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	24,04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,15%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,21%	
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:	670,711	
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	57,908,973,43	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	48,089,552,39	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GELIRE.END.SEN)															
VD(MK)(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5,38%	2	1.448.000,00	98,14	03.01.2022	0,00%	0	0	100,99	20.223.730,55	2,93%	2,20%
XS1508390090	T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	80.000,00	101,16	03.12.2021	0,00%	0	0	102,23	1.130.961,54	0,16%	0,12%
XS1508390090	T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	300.000,00	101,16	03.12.2021	0,00%	0	0	102,23	4.241.105,78	0,61%	0,46%
XS1508390090	T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	2.000.000,00	101,4	29.12.2021	0,00%	0	0	102,23	28.274.038,53	4,09%	3,08%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	1.165.000,00	101,44	14.12.2021	0,00%	0	0	102,22	16.469.128,02	2,38%	1,79%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	3.000.000,00	99,58	06.01.2022	0,00%	0	0	102,22	42.409.771,74	6,13%	4,62%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	3.000.000,00	99,59	11.01.2022	0,00%	0	0	102,22	42.409.771,74	6,13%	4,62%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	3.000.000,00	99,48	11.01.2022	0,00%	0	0	102,22	42.409.771,74	6,13%	4,62%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	5,13%	2	300.000,00	101,2	03.01.2022	0,00%	0	0	102	4.231.746,58	0,61%	0,46%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	5,13%	2	4.000.000,00	101,8	26.01.2022	0,00%	0	0	102	56.423.287,78	8,16%	6,15%
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	6,13%	2	540.000,00	100,45	23.11.2021	0,00%	0	0	101,12	7.551.288,46	1,09%	0,82%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5,63%	2	1.022.000,00	100,94	04.11.2021	0,00%	0	0	101,77	14.384.040,24	2,08%	1,57%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	407.000,00	102,79	29.07.2021	0,00%	0	0	100,69	5.667.204,51	0,82%	0,62%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	500.000,00	102,7	27.09.2021	0,00%	0	0	100,69	6.962.167,70	1,01%	0,76%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	489.000,00	102,58	17.11.2021	0,00%	0	0	100,69	6.809.000,01	0,98%	0,74%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	300.000,00	97,58	07.01.2022	0,00%	0	0	100,69	4.177.300,62	0,60%	0,45%
XS1684378208	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4,25%	2	187.000,00	101,08	23.03.2021	0,00%	0	0	102,03	2.638.595,52	0,38%	0,29%
XS1684378208	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4,25%	2	200.000,00	102,32	23.02.2022	0,00%	0	0	102,03	2.822.027,29	0,41%	0,31%
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16.01.2023	XS1750996206	5,50%	2	800.000,00	101,19	19.01.2022	0,00%	0	0	101,44	11.222.594,80	1,62%	1,22%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5,75%	2	612.000,00	102,12	22.02.2022	0,00%	0	0	101,52	8.592.013,19	1,24%	0,94%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	2.782.000,00	103,84	08.12.2021	0,00%	0	0	104,41	40.171.013,63	5,81%	4,38%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	600.000,00	103,4	08.12.2021	0,00%	0	0	104,41	8.663.770,01	1,25%	0,94%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	449.000,00	103,87	09.08.2021	0,00%	0	0	102,33	6.354.308,13	0,92%	0,69%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	1.300.000,00	101,53	02.02.2022	0,00%	0	0	102,33	18.397.774,10	2,66%	2,00%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.900.000,00	107,13	13.08.2021	0,00%	0	0	104,03	27.334.299,42	3,95%	2,98%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.400.000,00	107,3	20.08.2021	0,00%	0	0	104,03	20.141.062,73	2,91%	2,19%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.301.000,00	107,52	27.08.2021	0,00%	0	0	104,03	18.716.801,87	2,71%	2,04%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.000.000,00	107,76	08.09.2021	0,00%	0	0	104,03	14.386.473,38	2,08%	1,57%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	200.000,00	107,8	10.09.2021	0,00%	0	0	104,03	2.877.294,68	0,42%	0,31%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	800.000,00	105,8	05.11.2021	0,00%	0	0	104,03	11.509.178,70	1,66%	1,25%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	450.000,00	108,65	21.09.2021	0,00%	0	0	107,48	6.688.770,05	0,97%	0,73%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	349.000,00	109,06	17.11.2021	0,00%	0	0	106,7	5.149.675,51	0,74%	0,56%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	3.000.000,00	104,34	11.01.2022	0,00%	0	0	106,7	44.266.551,69	6,40%	4,82%
XS2100270508	T.C.ZİRAAT BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	210.000,00	101,72	01.07.2021	0,00%	0	0	97,8	2.840.271,78	0,41%	0,31%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	1.000.000,00	102,84	17.09.2021	0,00%	0	0	97,8	13.525.103,72	1,96%	1,47%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	500.000,00	104,64	06.07.2021	0,00%	0	0	98,99	6.844.645,34	0,99%	0,75%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	1.000.000,00	98,25	19.01.2022	0,00%	0	0	98,99	13.689.290,68	1,98%	1,49%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	755.000,00	94,87	07.01.2022	0,00%	0	0	96,96	10.123.961,14	1,46%	1,10%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	1.000.000,00	94,29	13.01.2022	0,00%	0	0	96,96	13.409.220,05	1,94%	1,46%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	242.000,00	98,35	06.07.2021	0,00%	0	0	96,05	3.214.510,98	0,47%	0,35%
XS2274089288	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	2.000.000,00	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	96,05	26.566.206,43	3,84%	2,89%
XS2302369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2302369301	5,88%	2	300.000,00	100,44	27.09.2021	0,00%	0	0	95,56	3.964.760,57	0,57%	0,43%
XS232876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS232876106	5,75%	2	720.000,00	99,8	12.08.2021	0,00%	0	0	94,44	9.403.762,19	1,36%	1,02%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5,96%	2	450.000,00	99,5	16.09.2021	0,00%	0	0	95	5.911.850,96	0,86%	0,64%
XS176078073120220301	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS176078073120220301	5,75%	2	2.000.000,00	101,81	25.02.2022	0,00%	0	0	101,57	28.091.722,27	4,06%	3,06%
Toplam						49,058.000,00							691,291,826,35	99,94%	75,27%
Ara Grup Toplamı						49,058.000,00							691,291,826,35	78,89%	75,29%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	23	85,35	22.02.2016	0,00%	0	0	70,89	16,31	0,00%	0,00%
Toplam						23							16,31	0,00%	0,00%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GELIRE.END.SEN)															
VD(MK)(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US9001238Y51	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US9001238Y51	5,13%	2	200.000,00	102,53	01.02.2022	0,00%	0	0	102,36	2.831.076,73	1,53%	0,31%
US9001238Z27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9001238Z27	6,25%	2	100.000,00	104,21	16.11.2021	0,00%	0	0	103,98	1.438.007,07	0,78%	0,16%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.250.000,00	100,92	15.11.2021	0,00%	0	0	100	17.287.184,72	9,34%	1,88%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.000.000,00	100,23	18.01.2022	0,00%	0	0	100	13.829.747,77	7,47%	1,51%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.500.000,00	100,23	18.01.2022	0,00%	0	0	100	20.744.621,66	11,21%	2,26%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.250.000,00	100,39	19.01.2022	0,00%	0	0	100	17.287.184,72	9,34%	1,88%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.300.000,00	100,89	11.02.2022	0,00%	0	0	100	17.978.673,11	9,72%	1,96%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	7,25%	2	1.200.000,00	102,85	14.10.2021	0,00%	0	0	101,41	16.828.913,90	9,10%	1,83%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	295.000,00	106,44	21.09.2021	0,00%	0	0	103,7	4.230.641,33	2,29%	0,46%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.000.000,00	105,09	04.10.2021	0,00%	0	0	103,7	14.341.157,06	7,75%	1,56%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	500.000,00	105,49	12.10.2021	0,00%	0	0	103,7	7.170.578,53	3,88%	0,77%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	2.000.000,00	105,44	05.11.2021							

[illegible]