

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi101/01/2023 ve 31/01/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBESTİ(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	826.016.264,75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	8,057,276,213.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.102518	0.005457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.102399	0.005476
Ç.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.12%	-0.35%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.12%	-0.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.49%	3.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	82.27%	
DEVLET TAHVİLİ	4.87%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	12.71%	
TÜREV TEMİNAT	0.16%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	17.31%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.47%	
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:	634.472	
H. KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	26,887,211.63	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	104,052,304.56	
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.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sztls No	Repo Tmnt 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)																
VDMM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
ARÇELİK A.Ş.	03.04.2023	XS0910932788		5.00%	2	250,000.00		98.25	14.06.2022	0.00%	0	0	101.54	4,769,541.36	0.71%	0.58%
XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462		6.13%	2	2,385,000.00		98.19	11.01.2022	0.00%	0	0	100.14	44,871,993.94	6.63%	5.46%
T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462		6.13%	2	2,500,000.00		99.2	29.04.2022	0.00%	0	0	100.14	47,035,633.06	6.95%	5.72%
XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462		6.13%	2	1,000,000.00		99.05	09.05.2022	0.00%	0	0	100.14	18,814,253.22	2.78%	2.29%
T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462		6.13%	2	360,000.00		95.02	06.10.2022	0.00%	0	0	100.14	6,773,131.16	1.00%	0.82%
XS1578203462	24.05.2027	XS1617531063		7.18%	2	540,000.00		100.37	23.11.2021	0.00%	0	0	93.41	9,477,823.60	1.40%	1.15%
GARANTİ BANKASI A.Ş	21.06.2024	XS1634372954		5.85%	2	456,000.00		101.55	17.11.2021	0.00%	0	0	98.55	8,443,637.27	1.25%	1.03%
YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954		5.85%	2	300,000.00		97.32	07.01.2022	0.00%	0	0	98.55	5,555,024.52	0.82%	0.68%
XS1634372954	16.03.2023	XS1788516679		6.10%	2	2,000.00		100.67	08.12.2021	0.00%	0	0	102.39	38,474.45	0.01%	0.00%
YAPI KREDİ BANKASI	03.05.2024	XS1814962582		6.13%	2	249,000.00		100.01	02.02.2022	0.00%	0	0	99.64	4,661,564.08	0.69%	0.57%
EXİMBANK	03.05.2024	XS1814962582		6.13%	2	830,000.00		97.87	09.05.2022	0.00%	0	0	99.64	15,538,546.94	2.30%	1.89%
EXİMBANK	03.05.2024	XS1814962582		6.13%	2	3,000,000.00		95.75	03.06.2022	0.00%	0	0	99.64	56,163,422.66	8.30%	6.83%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	1,200,000.00		103.55	13.08.2021	0.00%	0	0	100.74	22,714,111.02	3.36%	2.76%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	1,400,000.00		103.65	20.08.2021	0.00%	0	0	100.74	26,499,797.36	3.92%	3.22%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	1,301,000.00		103.76	27.08.2021	0.00%	0	0	100.74	24,625,883.11	3.64%	3.00%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	1,000,000.00		103.88	08.09.2021	0.00%	0	0	100.74	18,928,426.68	2.80%	2.30%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	200,000.00		103.9	10.09.2021	0.00%	0	0	100.74	3,785,685.34	0.56%	0.46%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	800,000.00		102.9	05.11.2021	0.00%	0	0	100.74	15,142,741.35	2.24%	1.84%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	500,000.00		98.21	05.07.2022	0.00%	0	0	100.74	9,464,213.34	1.40%	1.15%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	500,000.00		98.95	26.09.2022	0.00%	0	0	100.74	9,464,213.34	1.40%	1.15%
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911		8.25%	2	1,000,000.00		101.4	13.12.2022	0.00%	0	0	100.74	18,928,426.68	2.80%	2.30%
YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854		8.25%	2	50,000.00		105.77	21.09.2021	0.00%	0	0	103.56	972,910.25	0.14%	0.12%
YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854		8.25%	2	700,000.00		99.1	01.06.2022	0.00%	0	0	103.56	13,620,743.55	2.01%	1.66%
XS1970705528	28.03.2024	XS1970705528		8.13%	2	2,169,000.00		101.59	14.04.2022	0.00%	0	0	103.37	42,125,464.35	6.23%	5.12%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528		8.13%	2	3,000,000.00		101.65	19.04.2022	0.00%	0	0	103.37	58,264,819.30	8.62%	7.09%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528		8.13%	2	3,000,000.00		101.12	09.05.2022	0.00%	0	0	103.37	58,264,819.30	8.62%	7.09%
XS2112797290	05.02.2025	XS2112797290		5.25%	2	200,000.00		90	06.10.2022	0.00%	0	0	97.03	3,645,983.01	0.54%	0.44%
XS211335270	06.02.2026	XS2131335270		6.80%	2	430,000.00		98.25	19.01.2022	0.00%	0	0	99.29	8,021,451.40	1.19%	0.98%
XS2266963003	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	45,000.00		94.85	21.04.2022	0.00%	0	0	93.73	792,514.78	0.12%	0.10%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	700,000.00		92.62	11.05.2022	0.00%	0	0	93.73	12,328,007.64	1.82%	1.50%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	575,000.00		91.75	13.05.2022	0.00%	0	0	93.73	10,126,577.70	1.50%	1.23%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	200,000.00		87.52	30.06.2022	0.00%	0	0	93.73	3,522,287.90	0.52%	0.43%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	700,000.00		88.52	08.08.2022	0.00%	0	0	93.73	12,328,007.64	1.82%	1.50%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	500,000.00		87.75	26.09.2022	0.00%	0	0	93.73	8,805,719.74	1.30%	1.07%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	1,000,000.00		87.5	06.10.2022	0.00%	0	0	93.73	17,611,439.48	2.60%	2.14%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	280,000.00		87.49	17.10.2022	0.00%	0	0	93.73	4,931,203.05	0.73%	0.60%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003		6.50%	2	500,000.00		86.93	17.10.2022	0.00%	0	0	93.73	8,805,719.74	1.30%	1.07%
T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288		5.38%	2	242,000.00		98.47	06.07.2021	0.00%	0	0	92.11	4,188,039.86	0.62%	0.51%
XS2274089288	02.03.2026	XS2274089288		5.38%	2	635,000.00		83.87	04.08.2022	0.00%	0	0	92.11	10,989,278.16	1.62%	1.34%
T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288		5.38%	2	245,000.00		87.3	17.08.2022	0.00%	0	0	92.11	4,239,957.71	0.63%	0.52%
XS2274089288	02.03.2026	XS2274089288		5.38%	2	470,000.00		84.46	03.10.2022	0.00%	0	0	92.11	8,133,796.43	1.20%	0.99%
T.C.ZİRAAT BANKASI	14.01.2026	XS2281369301		5.88%	2	300,000.00		100.33	27.08.2021	0.00%	0	0	92.65	5,222,441.01	0.77%	0.64%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	01.10.2026	XS238658113		5.50%	2	450,000.00		99.5	16.09.2021	0.00%	0	0	90.69	7,667,657.21	1.13%	0.93%
XS238658113																
Toplam						36,164,000.00							676,305,384.69	99.99%	82.27%	
Ara Grup Toplamı						36,164,000.00							676,305,384.69	82.40%	82.27%	
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	100.88	23.2	0.00%	0.00%
TRT140723F14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2023	TRT140723F14	3.50%	1	2,125,000.00		99.95	22.04.2022	0.00%	0	0	100.18	39,996,864.97	27.68%	4.87%
Toplam						2,125,023.00							39,996,888.17	27.68%	4.87%	
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123JAW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123JAW05	7.38%	2	1,500,000.00		97.26	18.10.2022	0.00%	0	0	103.16	29,073,256.26	20.12%	3.54%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00		100.06	03.11.2022	0.00%	0	0	100.5	15,106,804.04	10.46%	1.84%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00		70.55	05.01.2023	0.00%	0	0	67.91	6,379,425.67	4.42%	0.78%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,095,000.00		102.72	05.11.2021	0.00%	0	0	101.67	20,916,224.68	14.48%	2.54%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	700,000.00		101								

G.DİĞER VARLIKLAR									
TERS REPO									
REPO									
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI									
MEVDUAT									
YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
FON PORTFOY DEĞERİ									
45,171,894.98									
822,086,234.98									
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
Tutan (TL)									
%									
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:									
822,086,234.98									
99.52%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :									
15,868,913.98									
1.92%									
C. ALACAKLAR (+) :									
0.01									
0									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :									
11,938,884.22									
1.45%									
E. BORÇLAR (-) :									
FON TOPLAM DEĞERİ:									
826,016,264.75									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Tutan (TL)									
Açıklama									
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti									
753,898.98									
370.02.000-Denetim Ücreti									
2,951.20									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç									
6,194.60									
370.06.000-Saklama Giderleri									
19,113.08									
370.15.001-BPP Kom									
349.13									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas									
14,233.16									
370.27.000-BPP İşlem Masrafı									
54.75									
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri									
60,306.04									
TOPLAM									
857,100.94									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE									
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI									
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM									
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									
50,000,000,000.00									
Tarih									
Pay Alışı									
Pay Satışı									
Alış Fiyatı									
Satış Fiyatı									
Dolaşımdaki Pay									
Dolaşım Oranı									
Pay Döviz Kodu									
02.01.2023									
3.62 TL									
02.01.2023									
14.39 USD									
03.01.2023									
3.68 TL									
03.01.2023									
14.4 USD									
04.01.2023									
3.68 TL									
04.01.2023									
14.39 USD									
05.01.2023									
3.68 TL									
05.01.2023									
14.39 USD									
06.01.2023									
3.69 TL									
06.01.2023									
14.39 USD									
09.01.2023									
3.69 TL									
09.01.2023									
14.4 USD									
10.01.2023									
3.69 TL									
10.01.2023									
14.35 USD									
11.01.2023									
3.71 TL									
11.01.2023									
14.23 USD									
12.01.2023									
3.71 TL									
12.01.2023									
14.17 USD									
13.01.2023									
3.71 TL									
13.01.2023									
14.17 USD									
16.01.2023									
3.72 TL									
16.01.2023									
13.97 USD									
17.01.2023									
3.13 TL									
17.01.2023									
13.91 USD									
18.01.2023									
3.13 TL									
18.01.2023									
13.82 USD									
19.01.2023									
3.13 TL									
19.01.2023									
13.74 USD									
20.01.2023									
3.12 TL									
20.01.2023									
13.7 USD									
23.01.2023									
3.12 TL									
23.01.2023									
13.73 USD									
24.01.2023									
3.12 TL									
24.01.2023									
13.37 USD									
25.01.2023									
3.11 TL									
25.01.2023									
13.37 USD									
26.01.2023									
3.11 TL									
26.01.2023									
13.26 USD									
27.01.2023									
3.11 TL									
27.01.2023									
13.23 USD									
30.01.2023									
3.11 TL									
30.01.2023									
13.22 USD									
31.01.2023									
3.1 TL									
31.01.2023									
13.02 USD									