

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2022 ve 31/07/2022		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU		
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		
G. FON TUTARI: (TL)			100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)			91,813,598.47
E. KATILMA PAYI SAYISI:			61,387,297.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:			10.04.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.495645	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.290207	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.42%	
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.89%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	19.29%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.18%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.29%	
TÜREV TEMİNAT	5.09%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.25%	
TERS REPO	0.91%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.03%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	910.881	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,372,644.24	
I.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,500,649.49	
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 Szİs No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.		TRHITBT00036	0.00%	0	100,000.00	12.24	01.06.2022	0.00%	0	0	14.35	1,435,000.00	8.11%	1.56%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	500,000.00	8.7	02.06.2022	0.00%	0	0	8.63	4,315,000.00	24.38%	4.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	80,000.00	24.8	01.06.2022	0.00%	0	0	8.22	1,776,000.00	10.03%	1.94%
İNDEK.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İM		TRINDX00019	0.00%	0	73,500.00	8.57	01.06.2022	0.00%	0	0	22.1	603,435.00	3.41%	0.66%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,333,306.26	4.81	02.06.2022	0.00%	0	0	5.22	6,959,858.68	39.32%	7.58%
VEFKE.E	KAFFİN YAZILIM HİZMETLERİ TİC.A		TRKFFIND00037	0.00%	0	30,000.00	17.57	01.06.2022	0.00%	0	0	25.88	776,400.00	4.30%	0.85%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	40,000.00	40.81	01.06.2022	0.00%	0	0	45.9	1,836,000.00	10.37%	2.00%
Ana Grup Toplamı						2,156,806.26							17,701,693.68	100.00%	19.29%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU	AKBANK T.A.Ş.		TRFAKBK82216	0.00%	0	2,000,000.00	95.51	26.04.2022	0.00%	0	0	99.95	1,999,074.10	39.80%	2.18%
Toplam						2,000,000.00							1,999,074.10	39.80%	2.18%
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.1.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.1.1.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.1.1.1.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam						200,000.00							3,023,525.13	60.20%	3.29%
Ara Grup Toplamı						2,200,000.00							5,022,599.23	100.00%	5.47%
B.2.4.1.1.1.1.1.1.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VONKUYAR DAY.MEN.K															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1617531063	7.18%	2	200,000.00	91.32	20.05.2022	0.00%	0	0	84.48	3,023,525.13	60.20%	3.29%
Toplam															

BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						85,831.00						63,556,665.47	100.00%	69.25%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT290125T15	BİST			TRT290125T15	14.01%	0	170,195.76	244.07	29.07.2022	0.00%	0	69,650.00	244.35	170,195.76	20.48%	0.19%
TRT290125T15	BİST			TRT290125T15	14.01%	0	660,759.99	244.08	29.07.2022	0.00%	0	270,395.00	244.36	660,759.99	100.00%	0.91%
Toplam						830,955.75								830,955.75	100.00%	0.91%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						830,955.75								830,955.75	100.00%	0.91%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,946,559.68								91,781,280.75		

	Tutar (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	91,781,280.75	99.96%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	577,432.30	0.63%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	545,114.58	0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ:	91,813,598.47	

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	148,146.73
370.02.000-Denetim Ücreti	1,992.99
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	191.34
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,184.37
370.04.200-Brokerage Komisyonu	109.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	19,853.80
370.20.001-SPK Kayıt Alınış Mas	1,546.95
370.23.000-Futures İşlemi Kom	283.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,925.27
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	163.2

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

Sermaye Piyasası Aracı VIII- İTFAALAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Deg. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1384	1	18,138.40 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1384	1	18,138.40 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1383	1	18,138.30 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1384	1	18,138.40 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1386	1	18,138.60 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1385	1	18,138.50 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1387	1	18,138.70 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1389	1	18,138.90 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.139	1	18,139.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1391	1	18,139.10 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1392	1	18,139.20 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1399	4	72,559.60 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	1	18,140.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	20	362,800.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	19	344,660.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	60	1,088,400.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	138	2,503,320.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	4	72,560.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	27	489,780.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.14	12	217,680.00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1382	1	18,138.20 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_USDTRY0822-GRM	VIOP-07.07.2022	18.1388	1	18,138.80 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2022	278,739.00	35,846.00	1.322117	1.290207	63,336,315.00	0.63 TL	
04.07.2022	117,655.00	412,680.00	1.30717	1.302103	63,495,016.00	0.63 TL	
05.07.2022	182,728.00	30,281.00	1.290207	1.303202	63,463,402.00	0.63 TL	
06.07.2022	253,979.00	5,542.00	1.302103	1.316691	63,307,067.00	0.63 TL	
07.07.2022	61,895.00	39,884.00	1.303202	1.334723	63,311,691.00	0.63 TL	
08.07.2022	161,877.00	15,859.00	1.316691	1.368397	63,252,737.00	0.63 TL	
13.07.2022	35,260.00	7,055.00	1.334723	1.365172	63,259,792.00	0.63 TL	
14.07.2022	74,813.00	55,636.00	1.368397	1.343839	62,989,256.00	0.63 TL	
18.07.2022		386,240.00	1.365172	1.338501	63,197,945.00	0.63 TL	
19.07.2022	326,172.00	91,571.00	1.343839	1.368578	63,064,197.00	0.63 TL	
20.07.2022	177,551.00	19,026.00	1.338501	1.419109	62,973,629.00	0.63 TL	
21.07.2022	225,319.00	83,578.00	1.368578	1.439542	62,794,663.00	0.63 TL	
22.07.2022	109,594.00	69,882.00	1.419109	1.454552	62,507,816.00	0.63 TL	
25.07.2022	262,544.00	44,868.00	1.439542	1.444117	61,808,818.00	0.62 TL	
26.07.2022	356,729.00	153,198.00	1.454552	1.45819	61,481,886.00	0.61 TL	
27.07.2022	743,866.00	19,138.00	1.444117	1.436129	61,391,296.00	0.61 TL	
28.07.2022	480,130.00	104,326.00	1.45819	1.470432	61,423,862.00	0.61 TL	
29.07.2022	109,728.00	149,682.00	1.436129	1.487223	61,387,297.00	0.61 TL	