

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	14,529,094.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	787,481.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	0.996295
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
C. HİSSEYE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. İLLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	58.30%		
VP MEVDUAT	41.70%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:			
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.19%		
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:	859		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	14,374,188.14		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:			
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 Tımm Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	250,000.00		97.33 16.09.2022	0.00%	0	0	97.58	4,517,715.57	32.46%	18.93%
US900123AW0520221003	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW0520221003	7.38%	2	520,000.00		96.78 29.09.2022	0.00%	0	0	97.6	9,398,822.48	67.54%	39.37%
Toplam						770,000.00							13,916,538.05	100.00%	58.30%
Ara Grup Toplamı						770,000.00							13,916,538.05	100.00%	58.30%
Ana Grup Toplamı						770,000.00							13,916,538.05	100.00%	58.30%
C.KIRA SERTİFİKALARI						770,000.00							13,916,538.05	100.00%	58.30%
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.10.2022	VADELİ	0.25%		537,545.05		537,534.00 30.09.2022	0.00%	0	0	0	9,954,635.52	100.00%	41.70%
Toplam						537,545.05							9,954,635.52	100.00%	41.70%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						537,545.05							9,954,635.52	100.00%	41.70%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,307,545.05							23,871,173.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,871,173.57	164.30%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,547.32	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9,343,626.43	64.31%
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,529,094.46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,542.17
370.02.000-Denetim Ücreti	2,624.80
370.09.000-Noter Masrafları	241.8
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	150.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	203.34
370.99.000-Diğer Giderler	448.4
TOPLAM	6,210.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhracı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhracı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

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
15.09.2022			18.2321	18.2321		TL
15.09.2022	250,000.00		1	1	250,000.00	USD
22.09.2022			18.2321	18.283294		TL
22.09.2022			1	0.999366	250,000.00	USD
29.09.2022			18.2321	18.35328		TL
29.09.2022	537,481.00		1	0.987941	787,481.00	0.01 USD