

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
 B. KURUCULUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. FON TUTARI (TL) 100,000,000.00
 E. TOPLAM DEĞER (TL) 58,791,815.59
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 19,795751 1,063179
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 19,027418 1,023447
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.45% 4.27%
 D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.00%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 48.91%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 49.82%
 YP MEVDUAT 1.27%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.03%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.10%
 Kıra 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: 798
 H. KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 2,790,177.12
 I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:
 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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Staj No	Repo Tmmt Tut.	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	500,000.00		89.79 13.10.2022	0.00%	0	0	96.57	8,991,224.47	31.25%	15.29%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		89.8 14.10.2022	0.00%	0	0	96.57	19,780,693.84	68.75%	33.63%
Toplam						1,600,000.00							28,771,918.31	100.00%	48.92%
Ara Grup Toplamı						1,600,000.00							28,771,918.31	49.54%	48.91%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	250,000.00		97.33 16.09.2022	0.00%	0	0	103.54	4,819,766.68	16.45%	8.19%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	520,000.00		96.78 03.10.2022	0.00%	0	0	103.54	10,025,114.70	34.21%	17.04%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	90,000.00		98.4 11.10.2022	0.00%	0	0	103.54	1,735,116.01	5.92%	2.95%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	500,000.00		98.07 17.10.2022	0.00%	0	0	103.54	9,639,533.36	32.89%	16.39%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	20,000.00		100.42 27.10.2022	0.00%	0	0	103.54	385,581.33	1.32%	0.66%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	140,000.00		102.8 25.11.2022	0.00%	0	0	103.54	2,699,069.34	9.21%	4.59%
Toplam						1,520,000.00							29,304,181.42	100.00%	49.82%
Ara Grup Toplamı						1,520,000.00							29,304,181.42	50.46%	49.82%
Ana Grup Toplamı						3,120,000.00							58,076,099.73	100.00%	98.73%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA 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 PİYASASI MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		40,000.01		40,000.00 30.11.2022	0.00%	0	0	0	744,776.19	100.00%	1.27%
Toplam						40,000.01							744,776.19	100.00%	1.27%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						40,000.01							744,776.19	100.00%	1.27%
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,160,000.01							58,820,875.92		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 58,820,875.92 100.05%
 B. HAZİR DEĞERLER (+): 34,035.17 0.06%
 C. ALACAKLAR (+): 0
 D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0
 E. BORÇLAR (-): 63,095.50 0.11%
 FON TOPLAM DEĞERİ: 58,791,815.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)
 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 45,752.18
 370.02.000-Denetim Ücreti 4,632.00
 370.05.000-Vergi ve Resim Harç 223.3
 370.06.000-Saklama Giderleri 7,737.28
 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 1,042.98
 370.28.000-Portföy Saklama Gideri 3,659.80
 TOPLAM 63,047.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMİTTÜ 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- ÖDÜNÇ 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
02.11.2022			19.027418	18.902359			TL
02.11.2022			1.023447	1.016994	2,826,610.00		0.03 USD
03.11.2022			19.027418	19.122586			TL
03.11.2022			1.023447	1.028201	2,826,610.00		0.03 USD
10.11.2022			19.027418	19.252894			TL
10.11.2022			1.023447	1.036266	2,826,610.00		0.03 USD
17.11.2022			19.027418	19.434073			TL
17.11.2022			1.023447	1.045315	2,874,442.00		0.03 USD
24.11.2022			19.027418	19.487066			TL
24.11.2022			95,479.00	1.023447	1.047343	2,969,921.00	0.03 USD