

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

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.
G. FON TUTARI (TL):	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	70,722,927.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3,534,266.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.010641	USD	1.070185
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.795751		1.063179
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.09%		0.66%
D. İLİMLİ KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	57.36%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	41.70%		
YAPILAN MEVDUAT	0.94%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.28%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
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:	768		
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	11,171,635.35		
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. Fy	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 BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE 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	97.83	9,147,170.96	22.52%	12.92%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		89.8 14.10.2022	0.00%	0	0	97.83	20,123,776.12	49.55%	28.42%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	620,000.00		97.25 05.12.2022	0.00%	0	0	97.83	11,342,491.99	27.93%	16.02%
Toplam						2,220,000.00							40,613,439.07	100.00%	57.36%
Ara Grup Toplamı						2,220,000.00							40,613,439.07	57.90%	57.36%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE 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	103.89	4,856,766.56	16.45%	6.86%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	520,000.00		96.78 03.10.2022	0.00%	0	0	103.89	10,102,074.45	34.21%	14.27%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	90,000.00		98.4 11.10.2022	0.00%	0	0	103.89	1,748,435.96	5.92%	2.47%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	500,000.00		98.07 17.10.2022	0.00%	0	0	103.89	9,713,533.12	32.89%	13.72%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	20,000.00		100.42 27.10.2022	0.00%	0	0	103.89	388,541.32	1.32%	0.55%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	140,000.00		102.8 25.11.2022	0.00%	0	0	103.89	2,719,789.27	9.21%	3.84%
Toplam						1,520,000.00							29,529,140.68	100.00%	41.71%
Ara Grup Toplamı						1,520,000.00							29,529,140.68	42.10%	41.70%
Ana Grup Toplamı						3,740,000.00							70,142,579.75	100.00%	99.06%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
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															
KRİZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAHASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		35,540.08		35,540.05 30.12.2022	0.00%	0	0	0	664,538.89	100.00%	0.94%
Toplam						35,540.08							664,538.89	100.00%	0.94%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						35,540.08							664,538.89	100.00%	0.94%
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,775,540.08							70,807,118.66		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	70,807,118.66	100.12%
C. ALACAKLAR (+):	481.75	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	84,673.37	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	70,722,927.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	59,831.19
370.02.000-Denetim Ücreti	7,900.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	7,266.23
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,587.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,786.03
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
TOPLAM	83,303.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
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- 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

Tarih	Pay Alış	10,000,000,000.00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022				19.795751	19.795751			TL
01.12.2022			564,345.00	1.063179	1.063179	3,534,266.00	0.04	USD
02.12.2022				19.795751	19.795751			TL
02.12.2022				1.063179	1.063179	3,534,266.00	0.04	USD
08.12.2022				19.795751	19.876104			TL
08.12.2022				1.063179	1.067655	3,534,266.00	0.04	USD
15.12.2022				19.795751	19.963898			TL
15.12.2022				1.063179	1.071795	3,534,266.00	0.04	USD
22.12.2022				19.795751	19.916001			TL
22.12.2022				1.063179	1.068272	3,534,266.00	0.04	USD
29.12.2022				19.795751	19.998157			TL
29.12.2022				1.063179	1.069626	3,534,266.00	0.04	USD