

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU		
B. KURULUNUN 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)	70,697,920.39		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3,534,266.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL		USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.003565	1.06471	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.010641	1.070185	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.04%	-0.51%	
D. İLİMLİ KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.04%	-0.51%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	57.41%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	41.76%		
Yİ MEVDUAT	0.84%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikalı 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:	736		
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKIT GİRİŞLERİ:			
I. KATILMA PAYI İADE NAKIT 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 Özde. 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(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	97.42	9,151,734.65	22.52%	12.93%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00	89.8	14.10.2022	0.00%	0	0	97.42	20,133,816.23	49.55%	28.45%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	620,000.00	97.25	05.12.2022	0.00%	0	0	97.42	11,348,150.97	27.93%	16.03%
Toplam						2,220,000.00							40,633,701.85	100.00%	57.41%
Ara Grup Toplamı						2,220,000.00							40,633,701.85	57.89%	57.41%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
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	103.49	4,861,066.13	16.45%	6.87%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	520,000.00	96.78	03.10.2022	0.00%	0	0	103.49	10,111,017.55	34.21%	14.28%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	90,000.00	98.4	11.10.2022	0.00%	0	0	103.49	1,749,983.81	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	103.49	9,722,132.26	32.89%	13.74%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	20,000.00	100.42	27.10.2022	0.00%	0	0	103.49	388,885.29	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	103.49	2,722,197.03	9.21%	3.85%
Toplam						1,520,000.00							29,555,282.07	100.00%	41.76%
Ara Grup Toplamı						1,520,000.00							29,555,282.07	42.11%	41.76%
Ara Grup Toplamı						3,740,000.00							70,188,983.92	100.00%	99.16%
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															
KRRAZ 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%		31,540.38	31,540.37	31.01.2023	0.00%	0	0	0	592,574.35	100.00%	0.84%
Toplam						31,540.38							592,574.35	100.00%	0.84%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
3,771,540.38															
592,574.35															
70,781,558.27															
0.84%															
100.00%															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	70,781,558.27	100.12%
C. ALACAKLAR (+):	844.29	
D. DIĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	84,482.17	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	70,697,920.39	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	60,148.81
370.02.000-Denetim Ücreti	1,784.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,245.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,218.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,811.43
TOPLAM	74,402.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAFARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış 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
03.01.2023			20.013401	19.998157	TL	
03.01.2023			1.070333	1.069626	3,534,266.00	0.04 USD
05.01.2023			20.013401	20.08205	TL	
05.01.2023			1.070333	1.072793	3,534,266.00	0.04 USD

12.01.2023	20.013401	20.043651		TL
12.01.2023	1.070333	1.068533	3,534,266.00	0.04 USD
19.01.2023	20.013401	20.016887		TL
19.01.2023	1.070333	1.066957	3,534,266.00	0.04 USD
26.01.2023	20.013401	20.042707		TL
26.01.2023	1.070333	1.066953	3,534,266.00	0.04 USD