

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN İNVAİNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNVAİNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI (TL):	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	77,808,848.40
F. KATILMA PAYI SAYISI:	3,909,941.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.900262	1.054894
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.003565	1.06471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.69%	-1.11%
D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.55%	-1.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	59.55%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	36.52%	
YİP MEVDUAT	3.32%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%	
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:	708	
H. KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	7,527,201.55	
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 Say.	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		88.8 13.10.2022	0.00%	0	0	93.86	8,853,335.76	19.08%	11.37%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		88.8 14.10.2022	0.00%	0	0	93.86	10,477,338.68	41.98%	25.00%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	620,000.00		95.5 05.12.2022	0.00%	0	0	93.86	7,082,136.35	23.66%	14.09%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	400,000.00		94.99 03.02.2023	0.00%	0	0	93.86	7,082,668.61	15.27%	9.09%
Toplam						2,620,000.00							46,391,479.40	99.99%	59.55%
Ara Grup Toplamı						2,620,000.00							46,391,479.40	61.99%	59.55%
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		96.5 16.09.2022	0.00%	0	0	99.22	4,679,445.43	16.45%	6.01%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	520,000.00		95.6 03.10.2022	0.00%	0	0	99.22	9,733,246.49	34.21%	12.49%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	90,000.00		97.05 11.10.2022	0.00%	0	0	99.22	1,684,600.35	5.92%	2.16%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	500,000.00		96.6 17.10.2022	0.00%	0	0	99.22	9,358,890.86	32.89%	12.01%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	20,000.00		98.75 27.10.2022	0.00%	0	0	99.22	374,355.63	1.32%	0.48%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	140,000.00		100.44 25.11.2022	0.00%	0	0	99.22	2,620,489.44	9.21%	3.36%
Toplam						1,520,000.00							28,451,028.20	100.00%	36.51%
Ara Grup Toplamı						1,520,000.00							28,451,028.20	38.01%	36.52%
Ana Grup Toplamı						4,140,000.00							74,842,507.60	100.00%	96.08%
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															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERK REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		162,025.67		162,025.63 28.02.2023	0.00%	0	0	0	3,056,565.66	100.00%	3.92%
Toplam						162,025.67							3,056,565.66	100.00%	3.92%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						162,025.67							3,056,565.66	100.00%	3.92%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,302,025.67							77,899,073.27		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	77,899,073.27	100.12%
C. ALACAKLAR (+):	629.31	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	90,854.18	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	77,808,848.40	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	59,653.60
370.02.000-Denetim Ücreti	5,573.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,082.86
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,332.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,771.83
370.99.000-Diger Giderler	1,416.00
TOPLAM	93,195.74

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2023		20.003565	20.036472			TL	
02.02.2023		1.06471	1.066354	3,909,941.00		0.04 USD	
09.02.2023	375,675.00	20.003565	19.994068			TL	
09.02.2023		1.06471	1.062949	3,909,941.00		0.04 USD	
16.02.2023		20.003565	19.910933			TL	
16.02.2023		1.06471	1.057506	3,909,941.00		0.04 USD	
23.02.2023		20.003565	19.836108			TL	
23.02.2023		1.06471	1.05228	3,909,941.00		0.04 USD	