

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLAR) FONU	
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER (TL)	116,287,190.13	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,619,709.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.692742	1.08038
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.900262	1.054894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.98%	2.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.41%	0.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞI BORÇLANMA ARACI	41.56%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞI BORÇLANMA ARACI	57.30%	
YİP MEVDUAT	1.14%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	0.04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.01%	
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:	677	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	35,265,268.65	
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stjz 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	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	500,000.00		88.8 13.10.2022	0.00%	0	0		96.39	9,231,392.30	19.08%	7.93%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		88.8 14.10.2022	0.00%	0	0		96.39	20,309,063.06	41.98%	17.45%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	620,000.00		95.5 05.12.2022	0.00%	0	0		96.39	11,446,926.45	23.66%	9.83%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	400,000.00		94.99 03.02.2023	0.00%	0	0		96.39	7,385,113.84	15.27%	6.34%
Toplam						2,620,000.00								48,372,495.65	99.99%	41.55%
Ara Grup Toplamı						2,620,000.00								48,372,495.65	42.03%	41.56%
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	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	250,000.00		96.5 16.09.2022	0.00%	0	0		101.83	4,876,055.17	7.31%	4.19%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	520,000.00		95.6 03.10.2022	0.00%	0	0		101.83	10,142,194.76	15.20%	8.71%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	90,000.00		97.05 11.10.2022	0.00%	0	0		101.83	1,755,379.86	2.63%	1.51%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	500,000.00		96.6 17.10.2022	0.00%	0	0		101.83	9,752,110.35	14.62%	8.38%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	20,000.00		98.75 27.10.2022	0.00%	0	0		101.83	390,084.41	0.58%	0.34%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	140,000.00		100.44 25.11.2022	0.00%	0	0		101.83	2,730,590.90	4.09%	2.35%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	100,000.00		99.94 15.03.2023	0.00%	0	0		101.83	1,950,422.07	2.92%	1.68%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,800,000.00		101.94 30.03.2023	0.00%	0	0		101.83	35,107,597.25	52.63%	30.16%
Toplam						3,420,000.00								66,704,434.77	99.98%	57.32%
Ara Grup Toplamı						3,420,000.00								66,704,434.77	57.97%	57.30%
Ana Grup Toplamı						6,040,000.00								115,076,930.42	100.00%	98.86%
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
C.TÜREY ARAÇLAR																
TÜREY TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YİP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YİP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
YİP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELİ	0.01%		69,315.16		69,315.10 31.03.2023	0.00%	0	0		0	1,327,607.12	100.00%	1.14%
Toplam						69,315.16								1,327,607.12	100.00%	1.14%
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						69,315.16								1,327,607.12	100.00%	1.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,109,315.16								116,404,537.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	116,404,537.55	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	877.25	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-) :	118,224.67	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	116,287,190.13	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	69,683.92
370.02.000-Denetim Ücreti	6,263.54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,994.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,391.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,574.20
TOPLAM	92,102.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA 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 Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2023		19.900262	19.944699			TL	
02.03.2023	12,296.00	1.054894	1.057222	3,922,237.00		0.04 USD	
09.03.2023		19.900262	20.073644			TL	
09.03.2023		1.054894	1.061339	3,922,237.00		0.04 USD	
16.03.2023		19.900262	20.221496			TL	
16.03.2023		1.054894	1.06663	3,922,237.00		0.04 USD	
23.03.2023		19.900262	20.394862			TL	
23.03.2023	46,620.00	1.054894	1.072482	3,968,857.00		0.04 USD	
30.03.2023		19.900262	20.637364			TL	
30.03.2023	1,650,852.00	1.054894	1.080094	5,619,709.00		0.06 USD	