

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 140,038,466.99  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,451,274.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 21.707103 1.05052  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 20.744968 1.067853  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.64% -1.62%  
 Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.48% -1.84%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 35.87%  
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 62.44%  
 YP MEVDUAT 1.69%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 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: 616  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,278,274.35  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 15,685,331.59  
 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 Sıfz 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 ORT.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	92.88	9,596,516.99	19.08%	6.84%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		88.8 14.10.2022	0.00%	0	0	92.88	21,112,337.38	41.98%	15.06%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	620,000.00		95.5 05.12.2022	0.00%	0	0	92.88	11,899,683.07	23.56%	8.49%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	400,000.00		94.99 03.02.2023	0.00%	0	0	92.88	7,677,213.59	15.27%	5.48%
Toplam						2,620,000.00							50,285,749.03	99.99%	35.87%
Ara Grup Toplamı						2,620,000.00							50,285,749.03	36.48%	35.87%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,770,000.00		101.94 30.03.2023	0.00%	0	0	99.68	36,459,351.23	41.65%	26.00%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00		101.99 06.04.2023	0.00%	0	0	99.68	20,598,503.52	23.53%	14.69%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00		101.89 06.04.2023	0.00%	0	0	99.68	20,598,503.52	23.53%	14.69%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	480,000.00		101.89 06.04.2023	0.00%	0	0	99.68	9,887,281.69	11.29%	7.05%
Toplam						4,250,000.00							87,545,639.96	100.00%	62.43%
Ara Grup Toplamı						4,250,000.00							87,545,639.96	63.52%	62.44%
Ara Grup Toplamı						6,870,000.00							137,829,388.99	100.00%	98.31%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP 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															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	0.01%		114,968.15		114,968.12 31.05.2023	0.00%	0	0	0	2,375,609.88	100.00%	1.69%
Toplam						114,968.15							2,375,609.88	100.00%	1.69%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						114,968.15							2,375,609.88	100.00%	1.69%
FON PORTFOY DEĞERİ						6,984,968.15							140,204,998.88		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		140,204,998.88	100.12%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,734.42													
C. ALACAKLAR (+) :		-0.05													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		168,266.26	0.12%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		140,038,466.99													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		109,725.84													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,676.20													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,227.40													
370.06.000-Saklama Giderleri		7,554.05													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,168.70													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		8,777.21													
370.99.000-Diger Giderler		2,832.00													
TOPLAM		135,961.40													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
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- ÖDÜNC 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	
03.05.2023		20.744968	20.695078			TL	
03.05.2023	756,103.00	1.067853	1.066597	6,389,717.00	0.06	USD	
05.05.2023		20.744968	20.781221			TL	
05.05.2023		1.067853	1.067636	6,447,788.00	0.06	USD	
11.05.2023	58,071.00	20.744968	20.794362			TL	
11.05.2023		1.067853	1.065645	6,447,788.00	0.06	USD	
18.05.2023		20.744968	20.408847			TL	
18.05.2023		1.067853	1.034218	6,447,788.00	0.06	USD	
25.05.2023		20.744968	20.507275			TL	
25.05.2023		3,486.00	1.067853	1.032592	6,451,274.00	0.06	USD