

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

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) 206,598,384.22
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,944,695.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 29.749094 1.104588
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 27.863222 1.079004
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.77% 2.37%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 48.67% 3.21%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI 37.45%
 KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 62.38%
 YP MEVDUAT 0.17%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.07%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.12%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.05%
 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: 555
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 10,229,846.01
 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 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)															
DİŞ 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	98.47	13,260,333.36	17.12%	6.41%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	1,100,000.00		88.8 14.10.2022	0.00%	0	0	98.47	29,172,733.40	37.67%	14.11%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	620,000.00		95.5 05.12.2022	0.00%	0	0	98.47	16,442,813.37	21.23%	7.95%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	400,000.00		94.99 03.02.2023	0.00%	0	0	98.47	10,608,266.69	13.70%	5.13%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	300,000.00		98.54 28.07.2023	0.00%	0	0	98.47	7,956,200.02	10.27%	3.85%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,770,000.00		101.94 30.03.2023	0.00%	0	0	104.81	49,966,014.11	38.73%	24.16%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00		101.99 06.04.2023	0.00%	0	0	104.81	28,229,386.50	21.88%	13.65%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00		101.89 06.04.2023	0.00%	0	0	104.81	28,229,386.50	21.88%	13.65%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	480,000.00		101.89 06.04.2023	0.00%	0	0	104.81	13,550,105.52	10.50%	6.55%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	120,000.00		102.08 16.06.2023	0.00%	0	0	104.81	3,387,526.38	2.63%	1.64%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	200,000.00		103.66 24.07.2023	0.00%	0	0	104.81	5,645,877.30	4.38%	2.73%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 KIRA 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.	01.08.2023	VADELI	0.01%		12,840.00		12,840.00 31.07.2023	0.00%	0	0	0	345,810.73	100.00%	0.17%
Toplam															
YATIRIM FONU															
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
7,502,840.00															
206,794,453.88															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 206,794,453.88 100.09%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 409.05															
C. ALACAKLAR (+) : -0.05															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0															
E. BORÇLAR (-) : 196,478.66 0.10%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 206,598,384.22															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 153,207.97															
370.02.000-Denetim Ücreti 4,168.44															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 194.6															
370.06.000-Saklama Giderleri 9,520.87															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 3,281.00															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 12,255.47															
370.99.000-Diger Giderler 945															
TOPLAM 183,573.35															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- İTFALAR
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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.07.2023			27.863222	25.351772			TL
04.07.2023			1.079004	1.07654	6,597,961.00	0.07	USD
06.07.2023			27.863222	28.039002			TL
06.07.2023			1.079004	1.076461	6,597,961.00	0.07	USD
13.07.2023			27.863222	28.449394			TL
13.07.2023			1.079004	1.089602	6,597,961.00	0.07	USD
20.07.2023			27.863222	29.424351			TL
20.07.2023		82,267.00	1.079004	1.093993	6,680,228.00	0.07	USD
27.07.2023			27.863222	29.528029			TL
27.07.2023		264,467.00	1.079004	1.096543	6,944,695.00	0.07	USD