

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| D. FON TUTARI (TL)       | 100000000  |
| E. TOPLAM DEĞER (TL)     | 38,762,553.55  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI : | 2,085,000.00   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 14/09/2022   |
| H. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ  |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |               |     |          |
|---|---------------|-----|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 18.591153     | USD | 1.003912 |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:                                   |               |     |          |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |               |     |          |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |               |     |          |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |     |          |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 4.63%         |     |          |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 45.49%        |     |          |
| YAP MEVDUAT   | 49.38%        |     |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.01%         |     |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |     |          |
| Hisse :   | 0.00%         |     |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 11.03%        |     |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 10.97%        |     |          |
| 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:                           | 675.38        |     |          |
| H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 38,543,727.00 |     |          |
| 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 Sıjş No | Repo Tmmt | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| BOND                                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| XS163437295420221003                | YAPI KREDİ BANKASI       | 21.06.2024 | XS163437295420221003 | 5.85%          | 2               | 200,000.00    | 96.95        | 29.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0         | 96.78         | 3,584,831.43  | 100.00% | 4.63%   |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 200,000.00    |              |               |               |               |           |               | 3,584,831.43  | 100.00% | 4.63%   |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 200,000.00    |              |               |               |               |           |               | 3,584,831.43  | 9.24%   | 4.63%   |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| BOND                                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| US990123CV0420221003                | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10.08.2024 | US990123CV0420221003 | 6.35%          | 2               | 1,950,000.00  | 96.88        | 29.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0         | 97.52         | 35,218,031.24 | 100.00% | 45.49%  |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 1,950,000.00  |              |               |               |               |           |               | 35,218,031.24 | 100.00% | 45.49%  |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 1,950,000.00  |              |               |               |               |           |               | 35,218,031.24 | 90.76%  | 45.49%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 2,150,000.00  |              |               |               |               |           |               | 38,802,862.67 | 100.00% | 50.12%  |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| C.TÜREV ARAÇLAR                     |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| ALIM OPSİYONU                       |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| Ç.1.VİOP OPSİYON                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| VİOP ALIM OPSİYONU                  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| VİOP SATIM OPSİYONU                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| YABANCI KİRA SER                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| YIP HİSSE                           |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| YIP VARANT                          |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                      |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| F.VARANTLAR                         |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| TERS REPO                           |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| REPO                                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| MEVDUAT                             |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| YIP MEVDUAT                         |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 684,927.07    | 684,913.00   | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0         | 0             | 12,683,958.93 | 32.85%  | 16.38%  |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 700,014.38    | 700,000.00   | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0         | 0             | 12,963,356.30 | 33.57%  | 16.75%  |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 700,014.38    | 700,000.00   | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0         | 0             | 12,963,356.30 | 33.57%  | 16.75%  |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 2,084,955.83  |              |               |               |               |           |               | 38,610,671.53 | 99.99%  | 49.88%  |
| YATIRIM FONU                        |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |           |               |               |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 2,084,955.83  |              |               |               |               |           |               | 38,610,671.53 | 100.00% | 49.88%  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                          |            |                      |                |                 | 4,234,955.83  |              |               |               |               |           |               | 77,413,534.20 |         |         |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |               |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Tutarı (TL)                    | %             |         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 77,413,534.20 | 199.71% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 1,876.22      |         |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0             |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 38,652,856.87 | 99.72%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 38,762,553.55 |         |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 2,115.89    |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 703         |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 400.26      |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 169.26      |
| TOPLAM                            | 3,388.41    |

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI       |              |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI  |              |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE |              |
| 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 Alış          | Pay Satış    | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 29.09.2022       |                   |              |             | 18.4862      | 18.4862         |               | TL             |
| 29.09.2022       |                   | 2,085,000.00 |             | 1            | 1               | 2,085,000.00  | 0.02 USD       |