YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	45,321,059.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,371,481.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.110868	1.027936
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.591153	1.003912
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.80%	2.39%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	17.76%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	79.86%	
YP MEVDUAT	2.38%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.54%	
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:	639.902	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,382,447.41	
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	200,000.00	96.95	03.10.2022	0.00%	0	0	98.45	3,660,677.50	45.45%	8.07%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	240,000.00	96.72	06.10.2022	0.00%	0	0	98.45	4,392,813.01	54.55%	9.69%
Toplam						440,000.00							8,053,490.51	100.00%	17.76%
Ara Grup Toplamı						440,000.00							8,053,490.51	18.19%	17.76%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,950,000.00	96.88	03.10.2022	0.00%	0	0	99.88	36,210,319.68	100.00%	79.86%
Toplam						1,950,000.00							36,210,319.68	100.00%	79.86%
Ara Grup Toplamı						1,950,000.00							36,210,319.68	81.81%	79.86%
Ana Grup Toplamı						2,390,000.00							44,263,810.19	100.00%	97.62%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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.		VADELI	0.01%		58,000.02	58,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	1,078,307.37	100.00%	2.38%
Toplam						58,000.02							1,078,307.37	100.00%	2.38%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						58,000.02							1,078,307.37	100.00%	2.38%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,448,000.02							45,342,117.56		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,342,117.56	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	25,053.65	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	46,112.03	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,321,059.18	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,619.42
370.02.000-Denetim Ücreti	5,096.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	4,548.31
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	721.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,929.27
TOPLAM	50,002.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN 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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.10.2022			18.591153	18.4862			TL
04.10.2022			1.003912	1	2,085,000.00	0.02	USD
06.10.2022			18.591153	18.738305			TL
06.10.2022		237,649.00	1.003912	1.009879	2,322,649.00	0.02	USD

13.10.2022		18.591153	18.726038		TL
13.10.2022		1.003912	1.008598	2,322,649.00	0.02 USD
20.10.2022		18.591153	18.821532		TL
20.10.2022		1.003912	1.013758	2,322,649.00	0.02 USD
27.10.2022		18.591153	19.030715		TL
27.10.2022	48,832.00	1.003912	1.0239	2,371,481.00	0.02 USD