

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN ÖNUNANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖNUNANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	82,680,246.90
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,214,661.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.617295	1.049149
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.573943	1.051266
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.22%	-0.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	9.86%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	88.37%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	1.76%	
Y P MEVDUAT	0.04%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%	
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:	583.979	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,583,846.89	
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	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	200,000.00		95.3 03.10.2022	0.00%		0	0	99.2	3,709,791.34	45.45%	4.48%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	240,000.00		95.02 06.10.2022	0.00%		0	0	99.2	4,451,749.60	54.55%	5.38%
Toplam						440,000.00								8,161,540.94	100.00%	9.86%
Ara Grup Toplamı						440,000.00								8,161,540.94	10.04%	9.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMM(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,950,000.00		96.88 03.10.2022	0.00%		0	0	102.09	37,224,609.30	50.91%	44.99%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	220,000.00		100.48 04.11.2022	0.00%		0	0	102.09	4,199,699.51	5.74%	5.08%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00		101.9 28.11.2022	0.00%		0	0	102.09	27,679,837.68	37.86%	33.46%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	210,000.00		102.37 16.12.2022	0.00%		0	0	102.09	4,008,804.08	5.48%	4.85%
Toplam						3,830,000.00								73,112,950.57	99.99%	88.38%
Ara Grup Toplamı						3,830,000.00								73,112,950.57	89.96%	88.37%
Ara Grup Toplamı						4,270,000.00								81,274,491.51	100.00%	98.24%
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																
Y P HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
Y P VARANT																
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
Y P MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		78,000.06		78,000.00 30.12.2022	0.00%		0	0	0	1,458,468.15	100.00%	1.76%
Toplam						78,000.06								1,458,468.15	100.00%	1.76%
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						78,000.06								1,458,468.15	100.00%	1.76%
Ana Grup Toplamı						78,000.06								1,458,468.15	100.00%	1.76%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,348,000.06								82,732,959.66		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,732,959.66	100.06%
C. ALACAKLAR (+) :	42,378.76	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
F. BORÇLAR (-) :	95,091.52	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	82,680,246.90	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	68,924.12
370.02.000-Denetim Ücreti	8,562.85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,970.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,550.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,513.39
370.99.000-Diğer Giderler	1,845.52
TOPLAM	93,454.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022			19.573943	19.573943			TL
01.12.2022		104,635.00	1.051266	1.051266	4,085,617.00	0.04	USD
02.12.2022			19.573943	19.573943			TL
02.12.2022			1.051266	1.051266	4,085,617.00	0.04	USD
08.12.2022			19.573943	19.573693			TL
08.12.2022			1.051266	1.051411	4,085,617.00	0.04	USD
15.12.2022			19.573943	19.660108			TL
15.12.2022		94,743.00	1.051266	1.055486	4,180,360.00	0.04	USD
22.12.2022			19.573943	19.550487			TL
22.12.2022			1.051266	1.048666	4,180,360.00	0.04	USD
29.12.2022			19.573943	19.622436			TL
29.12.2022		34,301.00	1.051266	1.04953	4,214,661.00	0.04	USD