YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2023 ve 31/01/2023

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)		83,577,939.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :		4,252,862.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.652164	1.046007
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.617295	1.049149
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.18%	-0.30%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.18%	-0.30%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	18.07%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	79.72%	
YP MEVDUAT	2.21%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.03%	
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:	547.759	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	750,676.50	
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	95.3	03.10.2022	0.00%	0	0	98.98	3,719,525.98	21.27%	3.84%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	240,000.00	95.02	06.10.2022	0.00%	0	0	98.98	4,463,431.17	25.53%	4.61%
XS1634372954202302 02	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954202302 02	5.85%	2	500,000.00	98.7	31.01.2023	0.00%	0	0	99.02	9,301,867.96	53.20%	9.61%
Toplam						940,000.00							17,484,825.11	100.00%	18.06%
Ara Grup Toplamı						940,000.00							17,484,825.11	18.48%	18.07%
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	101.86	37,320,061.50	48.39%	38.57%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	220,000.00	100.48	04.11.2022	0.00%	0	0	101.86	4,210,468.48	5.46%	4.35%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00	101.9	28.11.2022	0.00%	0	0	101.86	27,750,814.96	35.98%	28.68%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	210,000.00	102.37	16.12.2022	0.00%	0	0	101.86	4,019,083.55	5.21%	4.15%
US900123CV0420230202	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV0420230202	6.35%	2	200,000.00	101.6	31.01.2023	0.00%	0	0	101.9	3,829,025.03	4.96%	3.96%
Toplam						4,030,000.00							77,129,453.52	100.00%	79.71%
Ara Grup Toplamı						4,030,000.00							77,129,453.52	81.52%	79.72%
Ana Grup Toplamı						4,970,000.00							94,614,278.63	100.00%	97.79%
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%		114,000.03	114,000.00	31.01.2023	0.00%	0	0	0	2,141,809.76	100.00%	2.21%
Toplam						114,000.03							2,141,809.76	100.00%	2.21%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						114,000.03							2,141,809.76	100.00%	2.21%
FON PORTFOY DEĞERİ						5,084,000.03							96,756,088.38		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	96,756,088.38	115.77%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,649.34	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,209,798.18	15.81%
FON TOPLAM DEĞERİ:	83,577,939.54	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	70,659.00
370.02.000-Denetim Ücreti	1,784.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,978.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,440.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,652.16
TOPLAM	86,708.31

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- 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
03.01.2023			19.620027	19.622436			TL

03.01.2023		1.049295	1.04953	4,214,661.00	0.04	USD
05.01.2023		19.620027	19.689209			TL
05.01.2023		1.049295	1.051808	4,214,661.00	0.04	USD
12.01.2023		19.620027	19.653868			TL
12.01.2023	9,544.00	1.049295	1.047754	4,224,205.00	0.04	USD
19.01.2023		19.620027	19.649643			TL
19.01.2023	28,657.00	1.049295	1.046859	4,252,862.00	0.04	USD
26.01.2023		19.620027	19.669009			TL
26.01.2023		1.049295	1.047059	4,252,862.00	0.04	USD