

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI (TL):	100.000.000,00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	168.737.132,08
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19,681112	1,043277
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19,652164	1,046007
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.03%	-0.39%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.33%	-0.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	10.56%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	89.44%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.08%	
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.52%	
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:	523,719	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:	85,079,289.76	
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT 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. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	200,000.00		95.3.03.10.2022	0.00%	0	0	98.37	3,711,697.64	21.28%	2.25%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	240,000.00		95.02.06.10.2022	0.00%	0	0	98.37	4,454,037.17	25.53%	2.70%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	500,000.00		98.7.02.02.2023	0.00%	0	0	98.37	9,279,244.09	53.19%	5.62%
Toplam						940,000.00							17,444,978.90	100.00%	10.57%
Ara Grup Toplamı						940,000.00							17,444,978.90	10.56%	10.56%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,950,000.00		95.95.03.10.2022	0.00%	0	0	98.37	36,188,941.61	24.50%	21.91%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	220,000.00		99.04.11.2022	0.00%	0	0	98.37	4,082,854.95	2.76%	2.47%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00		100.28.11.2022	0.00%	0	0	98.37	26,909,725.81	18.22%	16.29%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	210,000.00		100.11.16.12.2022	0.00%	0	0	98.37	3,897,270.64	2.64%	2.36%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		98.57.02.02.2023	0.00%	0	0	98.37	3,711,686.32	2.51%	2.25%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	2,500,000.00		98.8.03.02.2023	0.00%	0	0	98.37	46,396,078.99	31.41%	28.09%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,230,000.00		98.17.10.02.2023	0.00%	0	0	98.37	22,826,870.86	15.45%	13.82%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		98.07.14.02.2023	0.00%	0	0	98.37	3,711,686.32	2.51%	2.25%
Toplam						7,960,000.00							147,725,115.50	100.00%	89.44%
Ara Grup Toplamı						7,960,000.00							147,725,115.50	89.44%	89.44%
Ara Grup Toplamı						8,900,000.00							165,170,094.40	100.00%	100.00%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
8,900,000.00															
165,170,094.40															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	165,170,094.40	97.89%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,727,827.09	2.21%													
C. ALAÇAKLAR (+):	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0														
E. BORÇLAR (-):	160,789.41	0.10%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	168,737,132.08														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	121,649.16														
370.02.000-Denetim Ücreti	5,573.96														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6														
370.06.000-Saklama Giderleri	6,103.22														
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10														
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,091.54														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,730.99														
TOPLAM	161,513.50														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELİZ 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- 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

Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2023			19.652164	19.704836			TL
02.02.2023			1.046007	1.048704	7,292,809.00		0.07 USD
09.02.2023			19.652164	19.663022			TL
09.02.2023			1.046007	1.045349	8,442,095.00		0.08 USD
16.02.2023			19.652164	19.619461			TL
16.02.2023			1.046007	1.042025	8,573,557.00		0.09 USD
23.02.2023			19.652164	19.573301			TL
23.02.2023			1.046007	1.038338	8,573,557.00		0.09 USD