

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONUN 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.
C. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	213,532,820.42
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,452,802.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.428285 1.066573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.681112 1.043277
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.80% 2.23%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.13% 1.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	8.52%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	91.48%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	0.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.25%
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:	493.74
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	38,226,476.50
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. PAY															
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	200,000.00		95.3 03.10.2022	0.00%	0	0	100.38	3,845,399.46	21.28%	1.81%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	240,000.00		95.02 06.10.2022	0.00%	0	0	100.38	4,614,479.35	25.53%	2.17%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	500,000.00		98.7 02.02.2023	0.00%	0	0	100.38	9,613,498.64	53.19%	4.53%
Toplam						940,000.00							18,073,377.45	100.00%	8.51%
Ara Grup Toplamı						940,000.00							18,073,377.45	8.52%	8.52%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,950,000.00		95.95 03.10.2022	0.00%	0	0	100.73	37,621,460.50	19.38%	17.73%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	220,000.00		99 04.11.2022	0.00%	0	0	100.73	4,244,472.47	2.19%	2.00%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00		100 28.11.2022	0.00%	0	0	100.73	27,974,932.17	14.41%	13.19%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	210,000.00		100 11 16 12 2022	0.00%	0	0	100.73	4,051,541.90	2.09%	1.91%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		98.57 02.02.2023	0.00%	0	0	100.73	3,858,611.33	1.99%	1.82%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,500,000.00		98.8 03.02.2023	0.00%	0	0	100.73	48,232,641.67	24.85%	22.73%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,230,000.00		98.17 10.02.2023	0.00%	0	0	100.73	23,730,459.70	12.23%	11.19%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		98.07 14.02.2023	0.00%	0	0	100.73	3,858,611.33	1.99%	1.82%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	250,000.00		98.64 10.03.2023	0.00%	0	0	100.73	4,823,264.17	2.49%	2.27%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,400,000.00		100.63 30.03.2023	0.00%	0	0	100.73	27,010,279.33	13.92%	12.73%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	450,000.00		100.86 31.03.2023	0.00%	0	0	100.73	8,681,875.50	4.47%	4.02%
Toplam						10,060,000.00							194,088,150.07	100.01%	91.48%
Ara Grup Toplamı						10,060,000.00							194,088,150.07	91.48%	91.48%
Ana Grup Toplamı						11,000,000.00							212,161,527.52	100.00%	100.00%
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															
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															
YATIRIM FONU															
DAYANAKLI SERTİFİKASI															
FON PORTFOY DEĞERİ						11,000,000.00							212,161,527.50		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	212,161,527.50	99.36%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,586,335.90	0.74%													
C. ALACAKLAR (+) :	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	215,042.98	0.10%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	213,532,820.42														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)														
Aplıkama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	149,400.78														
370.02.000-Denetim Ücreti	6,263.54														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6														
370.06.000-Saklama Giderleri	9,493.82														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,380.32														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,950.91														
TOPLAM	182,683.97														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Aplıkama	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)											

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2023			19.681112	19.725564			TL	
02.03.2023			1.043277	1.045606	8,573,557.00		0.09 USD	
09.03.2023			19.681112	19.826072			TL	
09.03.2023		95,397.00	1.043277	1.04825	8,668,954.00		0.09 USD	
16.03.2023			19.681112	19.996037			TL	
16.03.2023			1.043277	1.054738	8,668,954.00		0.09 USD	
23.03.2023			19.681112	20.204751			TL	
23.03.2023		43,540.00	1.043277	1.062485	8,712,494.00		0.09 USD	
30.03.2023			19.681112	20.373066			TL	
30.03.2023		1,740,308.00	1.043277	1.066262	10,452,802.00		0.1 USD	