

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

I- FONU 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.
 Ç. FON TUTARI (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 411,764,086.07
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 14,077,943.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 29.248881 1.096869
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 29.336222 1.089258
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.30% 0.70%
 Ç. HİSSEYE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 49.10% 4.55%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 6.13%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 93.38%
 YP MEVDUAT 0.49%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.14%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.09%
 Kırsal Sertifikalı 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: 341.921
 H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ: 20,859,963.28
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,904,902.26
 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. Fızt	Satın A. Tar. İç İkt.	Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XSI634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XSI634372954	5.85%	2	200,000.00	95.3	03.10.2022	0.00%	0	0	100.74	5,372,876.04	21.28%	1.30%
XSI634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XSI634372954	5.85%	2	240,000.00	95.02	06.10.2022	0.00%	0	0	100.74	6,447,415.25	25.53%	1.56%
XSI634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XSI634372954	5.85%	2	500,000.00	98.04	02.02.2023	0.00%	0	0	100.74	13,432,190.11	53.19%	3.26%
Toplam						940,000.00							25,252,517.40	100.00%	6.12%
Ara Grup Toplamı						940,000.00							25,252,517.40	6.16%	6.13%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,750,000.00	95.95	03.10.2022	0.00%	0	0	100.86	47,067,170.27	12.23%	11.42%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	220,000.00	99	04.11.2022	0.00%	0	0	100.86	5,917,015.69	1.54%	1.44%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00	100	28.11.2022	0.00%	0	0	100.86	38,998,512.51	10.13%	9.46%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	210,000.00	100	07.16.12.2022	0.00%	0	0	100.86	5,648,000.43	1.47%	1.37%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	98.57	02.02.2023	0.00%	0	0	100.86	5,379,105.17	1.40%	1.31%
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	100.86	67,238,814.67	17.47%	16.31%
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	100.86	33,081,496.82	8.60%	8.03%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	98	14.02.2023	0.00%	0	0	100.86	5,379,105.17	1.40%	1.31%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	250,000.00	98.12	10.03.2023	0.00%	0	0	100.86	6,723,881.47	1.75%	1.63%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,400,000.00	99.75	30.03.2023	0.00%	0	0	100.86	37,653,736.21	9.78%	9.14%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	450,000.00	99.98	31.03.2023	0.00%	0	0	100.86	12,102,986.64	3.14%	2.94%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.57	21.07.2023	0.00%	0	0	100.86	26,895,525.87	6.99%	6.53%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,200,000.00	99.87	24.07.2023	0.00%	0	0	100.86	32,274,631.04	8.39%	7.83%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.77	28.07.2023	0.00%	0	0	100.86	26,895,525.87	6.99%	6.53%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	550,000.00	100.29	14.08.2023	0.00%	0	0	100.86	14,792,539.23	3.84%	3.59%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	700,000.00	100.51	28.08.2023	0.00%	0	0	100.86	18,826,868.11	4.89%	4.57%
Toplam						14,310,000.00							384,874,975.17	100.01%	93.41%
Ara Grup Toplamı						14,310,000.00							384,874,975.17	93.84%	93.38%
Ana Grup Toplamı						15,250,000.00							410,127,492.57	100.00%	99.51%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.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															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELİ	0.01%		76,400.02	76,400.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	2,037,267.65	100.00%	0.49%
Toplam						76,400.02							2,037,267.65	100.00%	0.49%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						76,400.02							2,037,267.65	100.00%	0.49%
FON PORTFÖY DEĞERİ						15,326,400.02							412,164,760.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	412,164,760.21
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,557.57
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	408,231.70
FON TOPLAM DEĞERİ:	411,764,086.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	%
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	339,304.42
370.02.000-Denetim Ücreti	5,038.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	13,021.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,215.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,141.71
TOPLAM	392,219.38

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SƏNEDİ ALIMI	TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.08.2023		29.336222	29.179873			TL	
02.08.2023	99,021.00	1.089258	1.083614	13,374,251.00	0.13 USD		
03.08.2023		29.336222	29.256613			TL	
03.08.2023	73,660.00	1.089258	1.086064	13,447,911.00	0.13 USD		
10.08.2023		29.336222	29.425265			TL	
10.08.2023		1.089258	1.090261	13,447,911.00	0.13 USD		
17.08.2023		29.336222	29.431229			TL	
17.08.2023		1.089258	1.089021	13,447,911.00	0.13 USD		
24.08.2023		29.336222	29.688849			TL	
24.08.2023	630,032.00	1.089258	1.092558	14,077,943.00	0.14 USD		