

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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) 31,232,536.12
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 1,735,459.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 17.996701 0.992128
 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.01%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 2.09%
 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: 961.134
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 31,417,455.83
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın 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															
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00	93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	92.51	19,970,400.46	64.18%	64.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	98.01	16.09.2022	0.00%	0	0	97.53	7,077,104.16	22.74%	22.74%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	230,000.00	96.52	30.09.2022	0.00%	0	0	97.53	4,069,334.89	13.08%	13.08%
Toplam						1,820,000.00						31,116,839.51	100.00%	100.00%	
Ara Grup Toplamı						1,820,000.00						31,116,839.51	100.00%	100.00%	
Ana Grup Toplamı						1,820,000.00						31,116,839.51	100.00%	100.00%	
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 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															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,820,000.00						31,116,839.51			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	99.63%
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,232,536.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,060.21
370.02.000-Denetim Ücreti	2,624.80
370.09.000-Noter Masrafları	241.8
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	322.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	964.72
370.99.000-Diger Giderler	448.4
TOPLAM	16,662.44

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
 BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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 İtf Tarih Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODUNÇ 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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
Tarih		1,511,000.00	1	1	1,511,000.00	0.02	EUR
15.09.2022							

15.09.2022		18.2196	18.2196		TL
22.09.2022		1	0.995457	1,511,000.00	0.02 EUR
22.09.2022		18.2196	18.048828		TL
29.09.2022	224,459.00	1	0.980134	1,735,459.00	0.02 EUR
29.09.2022		18.2196	17.320054		TL