

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	40.221.299,22
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2.146.321,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.739648	1.014369
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.996701	0.992128
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.13%	2.24%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%	
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:	935.195	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,535,329.26	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
															A. PAY
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		3.25%	1	1,190,000.00	93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	94.64	20,807,412.58	52.10%	52.10%
XS1629918415		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		3.25%	1	300,000.00	92.63	06.10.2022	0.00%	0	0	94.64	5,245,566.20	13.13%	13.13%
XS1629918415		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		3.25%	1	130,000.00	92.89	21.10.2022	0.00%	0	0	94.64	2,273,078.68	5.69%	5.69%
XS1843443356		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		4.63%	1	400,000.00	98.01	16.09.2022	0.00%	0	0	99.75	7,371,915.21	18.46%	18.46%
XS1843443356		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		4.63%	1	230,000.00	96.52	30.09.2022	0.00%	0	0	99.75	4,238,851.25	10.61%	10.61%
		Toplam				2,250,000.00						39,936,823.92	99.99%	99.99%	
		Ara Grup Toplamı				2,250,000.00						39,936,823.92	100.00%	100.00%	
		Ana Grup Toplamı				2,250,000.00						39,936,823.92	100.00%	100.00%	
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
					2,250,000.00						39,936,823.91				

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	99.29%
B. HAZİRAN DEĞERLER (+):	0.81%
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	40,221,299.22

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
31,487.94	370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
4,477.60	370.02.000-Denetim Ücreti
87.3	370.05.000-Vergi ve Resim Harç
5,669.13	370.06.000-Saklama Giderleri
643.71	370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
2,519.59	370.28.000-Portföy Saklama Gideri
44,895.27	TOPLAM

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Nominal (TL)	
	RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
	BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ
	İLÜSKİN AÇIKLAMALAR
	Açıklama

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

## VIII- İTFALAR

İtfalı Kurum	İtfalı Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

## X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

## XI- TÜREYEN ARAÇ İŞLEMLERİ

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

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	Pay Alışı	10,000,000,000.00
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı
04.10.2022		0.992128
04.10.2022		17.996701
06.10.2022	300,946.00	0.992128
06.10.2022		17.996701
13.10.2022		0.992128
13.10.2022		17.996701
20.10.2022	109,916.00	0.992128
20.10.2022		17.996701
27.10.2022		0.992128

