

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY HAZIRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL):	66.114.387,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3.166.318,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.880527	EUR	1.047436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.210919		1.048154
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.31%		-0.07%
D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI	96.41%		
VP MEVDUAT	3.59%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
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:	881.754		
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ:	1,898,435.99		
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 Tmnnt 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(GEUR END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GEUR ORT.SEN)																
GES(GEUR END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI																
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00		93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	98.46	23,359,528.83	36.61%	35.29%
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	300,000.00		92.63	06.10.2022	0.00%	0	0	98.46	5,888,956.85	9.23%	8.90%
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	130,000.00		92.89	21.10.2022	0.00%	0	0	98.46	2,551,881.30	4.00%	3.86%
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	600,000.00		97.35	10.11.2022	0.00%	0	0	98.46	11,777,913.70	18.46%	17.79%
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	220,000.00		97.27	21.11.2022	0.00%	0	0	98.46	4,318,568.36	6.77%	6.52%
XS1629918415			XS1629918415	3.25%	1	150,000.00		97.96	25.11.2022	0.00%	0	0	98.46	2,944,478.42	4.61%	4.45%
XS1843443356			XS1843443356	4.63%	1	400,000.00		98.01	16.09.2022	0.00%	0	0	103.28	8,235,952.43	12.91%	12.44%
XS1843443356			XS1843443356	4.63%	1	230,000.00		96.52	30.09.2022	0.00%	0	0	103.28	4,735,672.65	7.42%	7.15%
Toplam						3,220,000.00							63,812,952.54	100.00%	96.40%	
Ara Grup Toplamı						3,220,000.00							63,812,952.54	100.00%	96.41%	
Ana Grup Toplamı						3,220,000.00							63,812,952.54	100.00%	96.41%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ 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																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VP MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	0.01%		119,349.46		119,349.36	30.12.2022	0.00%	0	0	0	2,379,218.95	100.00%	3.59%
Toplam						119,349.46							0	2,379,218.95	100.00%	3.59%
YATIRIM FONU																
GYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						119,349.46							2,379,218.95	100.00%	3.59%	
Ana Grup Toplamı						119,349.46							2,379,218.95	100.00%	3.59%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,339,349.46							66,192,171.48			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	66,192,171.48	%	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,155.04		
C. ALACIKLAR (-):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	79,938.55	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	66,114,387.97		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,660.42
370.02.000-Denetim Ücreti	7,900.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,781.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,246.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,452.41
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
TOPLAM	77,974.28

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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

İfta 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 Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.12.2022	78,503.00	1.048154	1.048154	3,151,311.00	0.03 EUR
01.12.2022		20.210919	20.210919		TL
02.12.2022		1.048154	1.048154	3,151,311.00	0.03 EUR
02.12.2022		20.210919	20.210919		TL
08.12.2022		1.048154	1.052669	3,151,311.00	0.03 EUR
08.12.2022		20.210919	20.528629		TL
15.12.2022		1.048154	1.05833	3,151,311.00	0.03 EUR
15.12.2022		20.210919	20.991869		TL
22.12.2022	15,007.00	1.048154	1.040471	3,166,318.00	0.03 EUR
22.12.2022		20.210919	20.778159		TL
29.12.2022		1.048154	1.048234	3,166,318.00	0.03 EUR
29.12.2022		20.210919	20.854206		TL