

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

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.
D. FON TUTARI (TL):	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	88.973.022,09
F. KATILMA PAYI SAYISI:	4.364.423,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.385976	EUR	1.019085
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.982760		1.031307
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.61%		-1.51%
D. İLHİSİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.37%		-2.71%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	100.00%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%		
I. HİSSE:	0.00%		
J. ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI:	0.00%		
K. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI:	0.27%		
L. KIRA SERTİFİKALARI DEVİR HIZI:	0.00%		
M. YABANCI MENKUL KIYMETLER DEVİR HIZI:	0.00%		
N. ALTIN DEVİR HIZI:	0.00%		
O. VARANT DEVİR HIZI:	0.00%		
P. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	815.722		
Q. KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	23,489,339.50		
R. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:			
S. AYLIK KORELASYON:			
T. ÜÇ 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 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(GEULR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEULR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00		93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	95.9	22,830,945.09	26.08%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00		92.63	06.10.2022	0.00%	0	0	95.9	5,755,700.44	6.57%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	130,000.00		92.89	21.10.2022	0.00%	0	0	95.9	2,494,136.86	2.85%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	600,000.00		97.35	10.11.2022	0.00%	0	0	95.9	11,511,400.89	13.15%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	220,000.00		97.27	21.11.2022	0.00%	0	0	95.9	4,220,846.99	4.82%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00		97.96	25.11.2022	0.00%	0	0	95.9	2,877,850.22	3.29%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	140,000.00		97.63	12.01.2023	0.00%	0	0	95.9	2,685,593.54	3.07%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415	3.25%	1	539,000.00		97.41	07.02.2023	0.00%	0	0	95.9	10,341,075.13	11.81%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00		98.01	16.09.2022	0.00%	0	0	100.95	8,077,952.01	9.23%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	230,000.00		96.52	30.09.2022	0.00%	0	0	100.95	4,644,822.41	5.30%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00		101.7	10.02.2023	0.00%	0	0	100.95	12,116,938.02	13.84%
Toplam					4,499,000.00							87,557,651.60	100.01%	100.01%
Ara Grup Toplamı					4,499,000.00							87,557,651.60	100.00%	100.00%
Ana Grup Toplamı					4,499,000.00							87,557,651.60	100.00%	100.00%
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 İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YF HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YF VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YF MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
FON PORTFÖY DEĞERİ					4,499,000.00							87,557,651.60		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	87,557,651.60	98.41%
C. ALACAKLAR (+):	1,513,222.58	1.70%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	97,852.09	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	88,973,022.09	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	65,794.35
370.02.000-Denetim Ücreti	5,573.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,390.73
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,744.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,263.04
370.99.000-Diger Giderler	1,416.00

TOPLAM 100,547.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

10,000,000,000.00

02.02.2023	481,860.00	1.031307	1.033492	3,724,041.00	0.04 EUR
02.02.2023		20.98276	21.136148		TL
09.02.2023	605,995.00	1.031307	1.028884	4,330,036.00	0.04 EUR
09.02.2023		20.98276	20.796516		TL
16.02.2023		1.031307	1.024233	4,330,036.00	0.04 EUR
16.02.2023		20.98276	20.663491		TL
23.02.2023	34,387.00	1.031307	1.017809	4,364,423.00	0.04 EUR
23.02.2023		20.98276	20.417148		TL