

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

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)	175,071,175.19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	5,545,457.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	31.570198	1.063009
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	29.290604	1.040371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.78%	2.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.19%	1.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	98.65%	
VP MEVDUAT	1.35%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%	
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:	661.876	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	723,385.48	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. 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 İskrt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİUR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİUR 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	92.4	16.09.2022	0.00%	0	0	97.27	34,378,276.50	19.89%	19.62%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	91.62	06.10.2022	0.00%	0	0	97.27	8,666,792.40	5.01%	4.95%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	130,000.00	91.75	21.10.2022	0.00%	0	0	97.27	3,755,610.04	2.17%	2.14%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	600,000.00	96.03	10.11.2022	0.00%	0	0	97.27	17,333,584.79	10.03%	9.89%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	220,000.00	95.85	21.11.2022	0.00%	0	0	97.27	6,355,647.76	3.68%	3.63%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00	96.5	25.11.2022	0.00%	0	0	97.27	4,333,396.20	2.51%	2.47%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	140,000.00	95.75	12.01.2023	0.00%	0	0	97.27	4,044,503.12	2.34%	2.31%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	539,000.00	95.3	07.02.2023	0.00%	0	0	97.27	15,571,337.00	9.01%	8.89%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00	96.02	31.03.2023	0.00%	0	0	97.27	5,777,861.60	3.34%	3.30%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00	96.32	06.04.2023	0.00%	0	0	97.27	4,333,396.20	2.51%	2.47%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	95.77	24.04.2023	0.00%	0	0	97.27	11,555,723.19	6.68%	6.59%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00	94.43	16.06.2023	0.00%	0	0	97.27	5,777,861.60	3.34%	3.30%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	150,000.00	95.87	16.09.2022	0.00%	0	0	101	4,499,681.82	2.60%	2.57%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	230,000.00	94.21	30.09.2022	0.00%	0	0	101	6,899,512.13	3.99%	3.94%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	97.7	10.02.2023	0.00%	0	0	101	17,998,727.30	10.41%	10.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	100,000.00	97	17.03.2023	0.00%	0	0	101	2,999,787.88	1.74%	1.71%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	480,000.00	99.57	14.04.2023	0.00%	0	0	101	14,398,981.84	8.33%	8.22%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	140,000.00	96.29	02.06.2023	0.00%	0	0	101	4,199,703.04	2.43%	2.40%
Toplam						5,919,000.00						172,880,384.41	100.01%	98.67%	
Ara Grup Toplamı						5,919,000.00						172,880,384.41	100.00%	98.65%	
Ana Grup Toplamı						5,919,000.00						172,880,384.41	100.00%	98.65%	
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															
VP VARIANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAHASSUSLU BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	0.01%		79,480.02	79,480.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	2,360,469.17	100.00%	1.35%
Toplam						79,480.02						2,360,469.17	100.00%	1.35%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						79,480.02						2,360,469.17	100.00%	1.35%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,998,480.02						175,240,853.56			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	175,240,853.56	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	884.89	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	170,563.26	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 175,071,175.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	135,101.01
370.02.000-Denetim Ücreti	2,788.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	11,543.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,773.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,807.03
370.99.000-Diger Giderler	945

TOPLAM 164,153.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR		Nominal (TL)					
Sermaye Piyasası Aracı	İhfa Tarihi						
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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.07.2023			1.040371	1.035384	5,521,523.00		0.06 EUR
04.07.2023			29.290604	26.621061			TL
06.07.2023		14,444.00	1.040371	1.038456	5,535,967.00		0.06 EUR
06.07.2023			29.290604	29.442089			TL
13.07.2023			1.040371	1.047979	5,535,967.00		0.06 EUR
13.07.2023			29.290604	30.159471			TL
20.07.2023			1.040371	1.050504	5,535,967.00		0.06 EUR
20.07.2023			29.290604	31.707367			TL
27.07.2023		9,490.00	1.040371	1.035687	5,545,457.00		0.06 EUR
27.07.2023			29.290604	31.414533			TL