

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2023 ve 31/08/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI (TL)
D. TOPLAM DEĞER (TL)
E. KATILMA PAYI SAYISI:
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100000000
172,601,541.83
5,554,850.00

14/09/2022
SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI 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
YIP MEVDUAT
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse :
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kira Sertifikaları Devir Hızı :
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :
Altın Devir Hızı :
Varant Devir Hızı :
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

31.072224 1.070777
31.570198 1.063009
-1.50% 0.73%
48.81% 2.23%
98.59%
1.41%
0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
630.904
294,041.12

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 Sızlı No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup% Toplam%

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELUR ORT.SEN)

GES(GELIRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1629918415

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

XS1843443356

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

172,777,792.60 100.10%
3,031.32
0
179,282.09 0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ:

172,601,541.83

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.99.000-Diger Giderler

147,174.94
2,384.70
497.7
9,970.60
2,866.44
11,772.88
2,832.00

TOPLAM

177,499.26

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TAKVİM 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		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum						
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ		İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri	
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet						
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
02.08.2023			1.063009	1.053687	5,545,457.00		0.06 EUR
02.08.2023			31.570198	31.414533			TL
03.08.2023			1.063009	1.058151	5,545,457.00		0.06 EUR
03.08.2023			31.570198	31.309317			TL
10.08.2023			1.063009	1.063926	5,545,457.00		0.06 EUR
10.08.2023			31.570198	31.521881			TL
17.08.2023			1.063009	1.061127	5,545,457.00		0.06 EUR
17.08.2023			31.570198	31.320214			TL
24.08.2023		9,393.00	1.063009	1.064547	5,554,850.00		0.06 EUR
24.08.2023			31.570198	31.304286			TL