

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2022 ve 30/09/2022

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C. FON TUTARI (TL)       | 10000000  |
| D. TOPLAM DEĞER (TL)     | 7,459,035.21  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 400,000.00  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 11.03.2021  |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ   |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |              |     |         |
|---|--------------|-----|---------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 18.647588    | USD | 1.00696 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |              |     |         |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |              |     |         |
| C. HİSSEYE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                      |              |     |         |
| D. HİSSE KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                |              |     |         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |              |     |         |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 27.97%       |     |         |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 21.75%       |     |         |
| YP MEVDUAT  | 50.28%       |     |         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |              |     |         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |              |     |         |
| Hisse :   | 0.00%        |     |         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 10.90%       |     |         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 10.97%       |     |         |
| 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:                           | 1203.873     |     |         |
| H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 7,394,480.00 |     |         |
| I.KATILMA PAYI İADE NAKİT 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 Sıjz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| BOND                                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| XS226696300320221003                | T. VAKIFLAR BANKASI      | 08.01.2026 | XS226696300320221003 | 6.50%          | 2               | 250,000.00    | 88.03        | 29.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 88.97         | 4,119,424.63  | 100.00% | 27.97%  |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 250,000.00    |              |               |               |               |               |               | 4,119,424.63  | 100.00% | 27.97%  |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 250,000.00    |              |               |               |               |               |               | 4,119,424.63  | 56.26%  | 27.97%  |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| BOND                                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| US00123DB8120221003                 | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 26.01.2026 | US900123DB8120221003 | 4.75%          | 2               | 200,000.00    | 85.88        | 29.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 86.47         | 3,202,920.28  | 100.00% | 21.75%  |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 200,000.00    |              |               |               |               |               |               | 3,202,920.28  | 100.00% | 21.75%  |
| Ara Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 200,000.00    |              |               |               |               |               |               | 3,202,920.28  | 43.74%  | 21.75%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 450,000.00    |              |               |               |               |               |               | 7,322,344.91  | 100.00% | 49.72%  |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| C.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 KİRA 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                             |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| YP MEVDUAT                          |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 99,903.77     | 99,901.72    | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 1,850,087.95  | 24.98%  | 12.56%  |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 150,003.08    | 150,000.00   | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 2,777,862.04  | 37.51%  | 18.86%  |
| VADELİ                              | T GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 03.10.2022 | VADELİ               | 0.25%          |                 | 150,003.08    | 150,000.00   | 30.09.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 2,777,862.04  | 37.51%  | 18.86%  |
| Toplam                              |                          |            |                      |                |                 | 399,909.93    |              |               |               |               |               |               | 7,405,812.03  | 100.00% | 50.28%  |
| YATIRIM FONU                        |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                          |            |                      |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                          |            |                      |                |                 | 399,909.93    |              |               |               |               |               |               | 7,405,812.03  | 100.00% | 50.28%  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                          |            |                      |                |                 | 849,909.93    |              |               |               |               |               |               | 14,728,156.94 |         |         |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |               |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Tutarı (TL)                    | %             |         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 14,728,156.94 | 197.45% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 10,426.41     | 0.14%   |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0             |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 7,279,548.14  | 97.59%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 7,459,035.21  |         |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 407.49      |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 381.06      |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 32.6        |
| TOPLAM                            | 821.15      |

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

|  |              |
|--|--------------|
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI                           |              |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM                       |              |
| 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 | İtfa 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 |  |
| 29.09.2022       |          |            |             | 18.4862      | 18.4862         |               | TL             |  |
| 29.09.2022       |          | 400,000.00 |             | 1            | 1               | 400,000.00    | USD            |  |