

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN İNVAİNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNVAİNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI (TL):	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	99,815,303.66
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5,171,510.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.300998	USD	1.038162
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.647588		1.00696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.50%		3.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
F. ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP MEVDUAT:	32.69%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	66.87%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.43%		
I. Hisse:	0.02%		
J. Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
K. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.28%		
L. Kıra Sertifikaları Devir Hızı:	2.25%		
M. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%		
N. Altın Devir Hızı:	0.00%		
O. Varant Devir Hızı:	0.00%		
P. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1177.089		
Q. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	89,952,042.52		
R. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:			
S. AYLIK KORELASYON:			
T. 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 Sıfj No	Repo Tmmt Tut.	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	250,000.00	88.03 03.10.2022	0.00%	0	0	0	90.75	4,218,188.25	12.92%	4.22%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	635,000.00	89.62 11.10.2022	0.00%	0	0	0	90.75	10,714,198.16	32.82%	10.73%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	220,000.00	89.27 17.10.2022	0.00%	0	0	0	90.75	3,712,005.66	11.37%	3.72%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	830,000.00	89.4 24.10.2022	0.00%	0	0	0	90.75	14,004,385.00	42.89%	14.02%
Toplam						1,935,000.00							32,648,777.07	100.00%	32.69%
Ara Grup Toplamı						1,935,000.00							32,648,777.07	32.84%	32.69%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	200,000.00	85.88 03.10.2022	0.00%	0	0	0	89.57	3,330,752.75	4.99%	3.34%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	3,500,000.00	87.04 21.10.2022	0.00%	0	0	0	89.57	58,288,173.05	87.28%	58.37%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	310,000.00	88.94 27.10.2022	0.00%	0	0	0	89.57	5,162,666.76	7.73%	5.17%
Toplam						4,010,000.00							66,781,592.56	100.00%	66.88%
Ara Grup Toplamı						4,010,000.00							66,781,592.56	67.16%	66.87%
Ana Grup Toplamı						5,945,000.00							99,430,369.63	100.00%	99.57%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 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.		VADELİ	0.01%		23,301.74	23,301.73 31.10.2022	0.00%	0	0	0	0	433,214.30	100.00%	0.43%
Toplam						23,301.74							433,214.30	100.00%	0.43%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						23,301.74							433,214.30	100.00%	0.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,968,301.74							99,863,583.93		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	99,863,583.93	100.05%
C. ALACAKLAR (+):	5,326.87	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	53,607.14	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	99,815,303.66	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	40,158.07
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	4,199.08
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	1,673.61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,212.35
TOPLAM	49,330.41

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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	10,000,000,000.00
Tarih	04.10.2022
Pay Satış	
Alış Fiyatı	18.647588
Satış Fiyatı	18.4862
Dolaşımdaki Pay	
Dolaşım Oranı	
Pay Döviz Kodu	TL

04.10.2022		1.00696	1	400,000.00	USD
06.10.2022		18.647588	18.804707		TL
06.10.2022	562,430.00	1.00696	1.013458	962,430.00	0.01 USD
13.10.2022		18.647588	18.771081		TL
13.10.2022	197,819.00	1.00696	1.011024	1,160,249.00	0.01 USD
20.10.2022		18.647588	18.835341		TL
20.10.2022	3,745,680.00	1.00696	1.014502	4,905,929.00	0.05 USD
27.10.2022		18.647588	19.245562		TL
27.10.2022	265,581.00	1.00696	1.035459	5,171,510.00	0.05 USD