

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU  
 B. KURUCULUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D. FON TUTARI (TL): 100,000,000.00  
 E. TOPLAM DEĞER (TL): 121,068,339.90  
 F. KATILMA PAYI SAYISI: 5,991,754.00  
 G. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11.03.2021  
 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 20.205826 1.085203  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 19.300998 1.038162  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.73% 4.55%  
 D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 52.12% 8.90%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 56.49% 8.74%  
 ÖZEL SEKTÖR DIŞI BORÇLANMA ARACI: 32.36%  
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞI BORÇLANMA ARACI: 64.56%  
 YP MEVDUAT: 3.07%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse: 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.11%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.13%  
 Kıra Sertifikaları Devir Hızı: 0.00%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%  
 Altın Devir Hızı: 0.00%  
 Varant Devir Hızı: 0.00%  
 H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1146.99  
 I. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ: 15,995,552.72  
 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. Fydt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış 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 ORT.SEN)															
GES(GELİRE 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	96.39	4,486,851.81	11.44%	3.70%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	635,000.00		89.62 11.10.2022	0.00%	0	0	96.39	11,396,603.59	29.06%	9.40%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	220,000.00		89.27 17.10.2022	0.00%	0	0	96.39	3,948,429.59	10.07%	3.26%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	830,000.00		89.4 24.10.2022	0.00%	0	0	96.39	14,896,348.00	37.99%	12.29%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	250,000.00		92.58 03.11.2022	0.00%	0	0	96.39	4,486,851.81	11.44%	3.70%
Toplam						2,185,000.00							39,215,084.80	100.00%	32.35%
Ara Grup Toplamı						2,185,000.00							39,215,084.80	33.39%	32.36%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE 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	93.17	3,469,542.72	4.43%	2.86%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	3,500,000.00		87.04 21.10.2022	0.00%	0	0	93.17	60,716,997.60	77.61%	50.11%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	310,000.00		88.94 27.10.2022	0.00%	0	0	93.17	5,377,791.22	6.87%	4.44%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	500,000.00		89.78 03.11.2022	0.00%	0	0	93.17	8,673,856.80	11.09%	7.16%
Toplam						4,510,000.00							78,238,188.34	100.00%	64.57%
Ara Grup Toplamı						4,510,000.00							78,238,188.34	66.61%	64.56%
Toplam						6,695,000.00							117,453,273.14	100.00%	96.93%

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
121,177,815.06	100.09%
1,417.42	
0	
0	
110,892.58	0.09%
121,068,339.90	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)  
 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 95,001.89  
 370.05.000-Vergi ve Resim Harç 224.7  
 370.06.000-Saklama Giderleri 8,252.84  
 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 2,332.07  
 370.28.000-Portföy Saklama Gideri 7,599.40  
 370.99.000-Diger Giderler 770.2

TOPLAM

114,181.10

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
 BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
 TEMETTÜ 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

Sermaye Piyasası Aracı İtf 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	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.11.2022			19.300998	19.245562			TL
02.11.2022			1.038162	1.035459	5,171,510.00		0.05 USD
03.11.2022			19.300998	19.407057			TL
03.11.2022		680,404.00	1.038162	1.043497	5,851,914.00		0.06 USD
10.11.2022			19.300998	19.618751			TL
10.11.2022			1.038162	1.055958	5,851,914.00		0.06 USD
17.11.2022			19.300998	19.83624			TL
17.11.2022			1.038162	1.070174	5,851,914.00		0.06 USD
24.11.2022			19.300998	19.957883			TL
24.11.2022		139,840.00	1.038162	1.072647	5,991,754.00		0.06 USD