

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI (TL):	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	126.129.855,35
F. KATILMA PAYI SAYISI:	6.210.586,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.308849	USD	1.076553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.414508		1.086583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.81%		-1.23%
D. İLK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.68%		-1.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	45.75%		6.84%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP MEVDUAT F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse :	36.24%		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	60.77%		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.99%		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.06%		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%		0.00%
Varant Devir Hızı :	1056.276		1.504.170.51
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			
H. KATILMA PAYI İNŞ. NAKİT GİRİŞLERİ:			
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 Satış 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(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	250,000.00	86.5 03.10.2022	0.00%	0	0	93.09	4,390,513.68	9.60%	3.48%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	635,000.00	87.95 11.10.2022	0.00%	0	0	93.09	11,151,904.76	24.38%	8.83%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	220,000.00	87.49 17.10.2022	0.00%	0	0	93.09	3,863,652.04	8.45%	3.06%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	830,000.00	87.49 24.10.2022	0.00%	0	0	93.09	14,576,505.43	31.86%	11.55%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	250,000.00	90.51 03.11.2022	0.00%	0	0	93.09	4,390,513.68	9.60%	3.48%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	420,000.00	94.5 13.01.2023	0.00%	0	0	93.09	7,376,062.99	16.12%	5.84%
Toplam						2,605,000.00						45,749,152.58	100.01%	36.24%
Ara Grup Toplamı						2,605,000.00						45,749,152.58	37.35%	36.24%
Ara Grup Toplamı						2,605,000.00						45,749,152.58	37.35%	36.24%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BOND														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEUR.ORT.SEN)														
GES(GELIRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	200,000.00	85 03.10.2022	0.00%	0	0	90.17	3,402,407.11	4.43%	2.70%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	3,500,000.00	85.92 21.10.2022	0.00%	0	0	90.17	59,542,124.40	77.61%	47.16%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	310,000.00	87.74 27.10.2022	0.00%	0	0	90.17	5,273,731.02	6.87%	4.18%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	88.51 03.11.2022	0.00%	0	0	90.17	8,506,017.77	11.09%	6.74%
Toplam						4,510,000.00						76,724,280.30	100.00%	60.78%
Ara Grup Toplamı						4,510,000.00						76,724,280.30	62.65%	60.77%
Ana Grup Toplamı						7,115,000.00						122,473,432.88	100.00%	97.01%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.FABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
FERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		200,062.88	200,062.83 28.02.2023	0.00%	0	0	0	3,774,126.21	100.00%	2.99%
Toplam						200,062.88						3,774,126.21	100.00%	2.99%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						200,062.88						3,774,126.21	100.00%	2.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ						7,315,062.88						126,247,559.10		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	126,247,559.10	100.09%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,348.78													
C. ALACAKLAR (+) :	0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	119,052.53	0.09%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	126,129,855.35													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)													
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	96,668.18													
370.02.000-Denetim Ücreti	4,947.60													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6													
370.06.000-Saklama Giderleri	8,282.95													
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10													
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,976.65													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,732.70													
370.99.000-Diger Giderler	1,416.00													
TOPLAM	135,388.71													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANA-PARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAHALAR														
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	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.02.2023		20.414508	20.489635			TL	
02.02.2023	27,497.00	1.086583	1.091004	6,164,489.00	0.06 USD	USD	
09.02.2023		20.414508	20.402458			TL	
09.02.2023	46,097.00	1.086583	1.08466	6,210,586.00	0.06 USD	USD	
16.02.2023		20.414508	20.235278			TL	
16.02.2023		1.086583	1.074732	6,210,586.00	0.06 USD	USD	
23.02.2023		20.414508	20.145532			TL	
23.02.2023		1.086583	1.068694	6,210,586.00	0.06 USD	USD	