

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

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)	140,320,311.25
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,598,089.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	21.266811	USD	1.110353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.308849		1.076553
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.72%		3.14%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.00%		1.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.78%		9.88%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	34.12%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP MEVDUAT	65.01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.87%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.06%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1025.804
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	8,231,218.98
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyzt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KYAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	250,000.00	86.5	03.10.2022	0.00%	0	0	96.06	4,600,105.45	9.60%	3.27%
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	635,000.00	87.95	11.10.2022	0.00%	0	0	96.06	11,684,267.83	24.38%	8.32%
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	220,000.00	87.49	17.10.2022	0.00%	0	0	96.06	4,048,092.79	8.45%	2.88%
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	830,000.00	87.49	24.10.2022	0.00%	0	0	96.06	15,272,350.08	31.86%	10.87%
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	250,000.00	90.51	03.11.2022	0.00%	0	0	96.06	4,600,105.45	9.60%	3.27%
XSZ266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XSZ266963003	6.50%	2	420,000.00	94.5	13.01.2023	0.00%	0	0	96.06	7,728,177.15	16.12%	5.50%
Toplam						2,605,000.00						47,933,098.75	100.01%	34.11%	
Ara Grup Toplamı						2,605,000.00						47,933,098.75	34.42%	34.12%	
Ara Grup Toplamı						2,605,000.00						47,933,098.75	34.42%	34.12%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KYAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	200,000.00	85	03.10.2022	0.00%	0	0	93.3	3,574,094.38	3.91%	2.54%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	3,500,000.00	85.92	21.10.2022	0.00%	0	0	93.3	62,546,651.61	68.49%	44.53%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	310,000.00	87.74	27.10.2022	0.00%	0	0	93.3	5,539,846.29	6.07%	3.94%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	88.51	03.11.2022	0.00%	0	0	93.3	8,935,235.94	9.78%	6.36%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	600,000.00	93.56	31.03.2023	0.00%	0	0	93.3	10,712,283.13	11.74%	7.63%
Toplam						5,110,000.00						91,318,111.35	99.99%	65.00%	
Ara Grup Toplamı						5,110,000.00						91,318,111.35	65.58%	65.01%	
Ana Grup Toplamı						7,715,000.00						139,251,210.10	100.00%	99.13%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 KIRA 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.	03.04.2023	VADELİ	0.01%		63,673.91	63,673.86	31.03.2023	0.00%	0	0	0	1,219,559.13	100.00%	0.87%
Toplam						63,673.91							1,219,559.13	100.00%	0.87%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						63,673.91							1,219,559.13	100.00%	0.87%
FON PORTFÖY DEĞERİ						7,778,673.91							140,470,769.23		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	140,470,769.23	%	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	156.25		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	150,614.23		0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	140,320,311.25		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	110,275.22
370.02.000-Denetim Ücreti	5,525.33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,249.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,035.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,821.17
TOPLAM	134,101.28

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA	
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	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2023		20.308849	20.3854			TL	
02.03.2023		1.076553	1.060982	6,210,586.00		0.06 USD	
09.03.2023		20.308849	20.531362			TL	
09.03.2023		1.076553	1.08554	6,210,586.00		0.06 USD	
16.03.2023		20.308849	20.734068			TL	
16.03.2023		1.076553	1.093667	6,210,586.00		0.06 USD	
23.03.2023		20.308849	20.984583			TL	
23.03.2023		1.076553	1.103493	6,210,586.00		0.06 USD	
30.03.2023		20.308849	21.241688			TL	
30.03.2023	387,503.00	1.076553	1.111723	6,598,089.00		0.07 USD	