

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL):	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	630.252.298,95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	122.372.827,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.150263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.815925
C. AYLIK KATILMA PAYI ARTIŞ ORANI:	6.94%
D. ÜÇ AYLIK ORTALAMA AYLIK ARTIŞ ORANI:	11.91%
E. AYLIK ORTALAMA AYLIK ARTIŞ ORANI:	76.39%
MEVDUAT YAPILAN KURUMLARIN YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	19.59%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	75.33%
TÜREV TEMİNAT	0.63%
TERS REPO	0.79%
MEVDUAT	0.14%
YAPILAN KURUMLARIN YÜZDESİ:	
F. AYLIK ORTALAMA AYLIK ARTIŞ ORANI:	1.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.27%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Alın Devir Hızı:	0.00%
Verilen Devir Hızı:	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1193.739
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	82,373,673.50
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	54,661,851.24
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İsk. Oran	Borsa Sız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. AY														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEURE ORT SEN)														
GES(GEURE END SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1210422074		AKBANK T.A.Ş.	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2022	0.00%	0	0	95.05	13,912,563.55	11.23%	2.20%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	101.04	7,394,714.15	5.97%	1.17%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	200,000.00	101.51	09.03.2021	0.00%	0	0	101.04	2,957,885.66	2.39%	0.47%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	500,000.00	100.03	20.12.2021	0.00%	0	0	101.04	7,394,714.15	5.97%	1.17%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	400,000.00	98.84	20.12.2021	0.00%	0	0	101.04	5,915,771.32	4.78%	0.94%
XS1496463297		EXIMBANK	5.38%	2	200,000.00	94.87	21.12.2021	0.00%	0	0	101.04	2,957,885.66	2.39%	0.47%
XS1576037284		GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.88%	2	200,000.00	101.4	23.01.2020	0.00%	0	0	101.25	2,964,188.40	2.39%	0.47%
XS1578203462		T.İS BANKASI	6.13%	2	104,000.00	95.97	21.12.2021	0.00%	0	0	102	1,552,782.73	1.25%	0.25%
XS1605397394		T.C.ZİRAAT BANKASI	5.13%	2	2,000,000.00	101.85	01.02.2022	0.00%	0	0	102.33	29,958,103.86	24.19%	4.74%
XS1622626379		T. VAKIFLAR BANKASI	5.63%	2	1,000,000.00	102.06	23.02.2022	0.00%	0	0	102.25	14,966,434.75	12.08%	2.37%
XS1917720911		EXIMBANK	8.25%	2	200,000.00	105.61	27.05.2021	0.00%	0	0	104.35	3,054,923.78	2.47%	0.48%
XS1970705528		T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	293,000.00	103.97	16.01.2020	0.00%	0	0	102.28	4,386,863.70	3.54%	0.69%
XS1970705528		T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	400,000.00	101.05	26.10.2020	0.00%	0	0	102.28	5,988,892.42	4.84%	0.95%
XS2100270508		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	97.37	2,850,595.72	2.30%	0.45%
XS2100270508		TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	500,000.00	101.68	29.06.2021	0.00%	0	0	97.37	7,126,489.29	5.75%	1.13%
XS2112797290		T. VAKIFLAR BANKASI	5.25%	2	300,000.00	91.53	10.03.2022	0.00%	0	0	95.02	4,172,763.50	3.37%	0.66%
XS2131335270		AKBANK T.A.Ş.	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	98.46	2,882,513.38	2.33%	0.46%
XS232876106		EXIMBANK	5.75%	2	250,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	93.06	3,405,383.52	2.75%	0.54%
Toplam					8,447,000.00							123,843,469.54	99.99%	19.61%
Ara Grup Toplamı					8,447,000.00							123,843,469.54	20.64%	19.59%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEURE ORT SEN)														
GES(GEURE END SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
USM882691588		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	8.60%	2	1,100,000.00	100.65	24.03.2022	0.00%	0	0	102.98	16,580,984.46	3.48%	2.62%
USM882691588		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	8.60%	2	600,000.00	100.55	24.03.2022	0.00%	0	0	102.98	9,044,173.34	1.90%	1.43%
USM882691588		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	8.60%	2	1,000,000.00	100.93	09.03.2022	0.00%	0	0	102.98	15,073,622.23	3.16%	2.38%
US900123AL40		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.88%	2	455,000.00	129.81	15.06.2020	0.00%	0	0	124.07	8,263,313.33	1.73%	1.31%
US900123AW05		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.38%	2	400,000.00	105.34	10.01.2020	0.00%	0	0	102.43	5,997,621.98	1.26%	0.95%
US900123AW05		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.38%	2	500,000.00	101.31	23.03.2022	0.00%	0	0	102.43	4,997,027.48	1.17%	0.91%
US900123BB88		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	5,000.00	117.3	06.10.2016	0.00%	0	0	92.6	67,776.73	0.01%	0.01%
US900123B227		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.25%	2	500,000.00	101	26.01.2022	0.00%	0	0	101.08	7,398,314.88	1.55%	1.17%
US900123CA66		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	3.25%	2	45,000.00	99.52	31.01.2022	0.00%	0	0	98.8	650,766.78	0.14%	0.10%
US900123CA66		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	3.25%	2	500,000.00	99.1	25.02.2022	0.00%	0	0	98.8	7,230,742.04	1.52%	1.14%
US900123CA66		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	3.25%	2	1,000,000.00	98.36	28.03.2022	0.00%	0	0	98.8	14,461,484.07	3.04%	2.29%
US900123CB40		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	73.6	1,077,382.73	0.23%	0.17%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	50,000.00	102.51	03.06.2021	0.00%	0	0	99.29	786,704.94	0.15%	0.11%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	2,000,000.00	101.84	13.11.2021	0.00%	0	0	99.29	29,968,197.45	6.10%	4.60%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	800,000.00	99.8	14.01.2022	0.00%	0	0	99.29	11,627,278.98	2.44%	1.84%
US900123CF53		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	1,200,000.00	98.51	23.03.2022	0.00%	0	0	99.29	17,440,918.47	3.66%	2.76%
US900123CL22		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.00%	2	300,000.00	100.63	15.11.2021	0.00%	0	0	93.4	4,011,460.33	0.86%	0.65%
US900123CP36		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	88.83	6,501,631.49	1.37%	1.03%
US900123CR91		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	1,000,000.00	102.17	03.12.2021	0.00%	0	0	104.21	15,254,273.32	3.20%	2.41%
US900123CR91		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	1,000,000.00	104.36	26.01.2022	0.00%	0	0	104.21	15,254,273.32	3.20%	2.41%
US900123CR91		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	300,000.00	103.61	01.03.2022	0.00%	0	0	104.21	4,576,282.00	0.96%	0.72%
US900123CR91		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	1,000,000.00	103.24	22.03.2022	0.00%	0	0	104.21	15,254,273.32	3.20%	2.41%
US900123CT57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	200,000.00	101.38	08.12.2021	0.00%	0	0	101.11	2,959,952.42	0.62%	0.47%
US900123CT57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	600,000.00	94.88	10.03.2022	0.00%	0	0	101.11	8,879,857.26	1.86%	1.40%
US900123CV04		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.35%	2	600,000.00	102.45	20.11.2021	0.00%	0	0	100.4	8,818,082.84	1.85%	1.39%
US900123CV04		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.35%	2	500,000.00	100.62	13.12.2021	0.00%	0	0	100.4	7,348,402.37	1.54%	1.16%
US900123CV04		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.35%	2	1,000,000.00	99.72	16.12.2021	0.00%	0	0	100.4	14,696,804.73	3.09%	2.32%
US900123CV04		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.35%	2	2,000,000.00	100.66	26.01.2022	0.00%	0	0	100.4	29,393,609.46	6.17%	4.65%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	0	99.5	2,913,020.02	0.61%	0.46%
US900123CW86		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	1,000,000.00	95.57	08.03.2022	0.00%	0	0	99.5	14,565,100.11	3.06%	2.30%
US900123CX69		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.25%	2	1,000,000.00	93.54	21.03.2022	0.00%	0	0	93.78	13,726,848.03	2.88%	2.17%
US900123CY43		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.25%	2	1,300,000.00	78.37	10.03.2022	0.00%	0	0	84.81	16,138,013.12	3.39%	2.55%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	600,000.00	104.28	16.11.2021	0.00%	0	0	101.09	8,878,346.71	1.86%	1.40%
US900123CZ18		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	400,000.00	100.88	21.03.2022	0.00%	0	0	101.09	5,918,897.80	1.24%	0.94%
US900123DA57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.95%	2	490,000.00	93	13.12.2021	0.00%	0	0	87.8	6,412,879.35	1.35%	1.01%
US900123DA57		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.95%	2	500,000.00	88.04	18.03.2022	0.00%	0	0	87.8	6,425,730.81	1.35%	1.02%
US900123DB31		T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.75%	2	100,000.00	94.05	29.03.2021	0.00%	0	0	93.22	1,364,600.73	0.29%	0.22%
US900123DB31		T.C. HAZINE												

F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT280628T18	BIST	TRT280628T18	12.75%	0	5,001,746.58	316.87	31.03.2022	0.00%	0	1,577,885.00	316.99	5,001,746.58	17.75%	0.79%
Toplam					5,001,746.58							5,001,746.58	17.75%	0.79%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ														
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	15.00%		915,376.03	915,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	915,376.03	3.25%	0.14%
Toplam					915,376.03							915,376.03	3.25%	0.14%
VP MEVDUAT														
VADELİ														
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		720,000.20	720,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	10,538,714.93	37.39%	1.67%
Toplam					720,000.20							10,538,714.93	37.39%	1.67%
HALKBANK														
		VADELİ	2.50%		803,729.99	801,315.07	30.03.2022	0.00%	0	0	0	11,730,533.18	41.62%	1.86%
Toplam					1,523,730.19							22,269,248.11	79.01%	3.53%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ					7,440,852.80							28,186,370.72	100.00%	4.46%
FON TOPLAM DEĞERİ					53,204,306.07							632,264,897.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.32%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.05
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ:	630,252,298.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	637,030.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	546
370.04.200-Brokerage Komisyonu	312
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,568.30
370.06.000-Saklama Giderleri	12,201.24
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,056.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	40,825.63
TOPLAM	712,807.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

Nominal (TL)
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	22.03.2022	14.846	1,100,000.00	16,330,600.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	23.03.2022	14.8525	700,000.00	10,396,750.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2022	431,330.00	406,793.00	4.878853	4.815925	116,799,441.00	1.17	TL
02.03.2022	523,585.00	506,823.00	4.815925	4.844067	117,055,714.00	1.17	TL
03.03.2022	250,550.00	312,711.00	4.844067	4.894157	117,139,676.00	1.17	TL
04.03.2022	228,749.00	231,667.00	4.894157	4.892792	116,111,200.00	1.16	TL
07.03.2022	1,260,143.00	107,960.00	4.892792	4.873112	116,012,989.00	1.16	TL
08.03.2022	206,171.00	417,089.00	4.873112	4.833522	115,443,393.00	1.15	TL
09.03.2022	986,685.00	1,710,672.00	4.833522	4.887574	116,561,163.00	1.17	TL
10.03.2022	592,902.00	478,215.00	4.887574	4.965928	116,472,789.00	1.16	TL
11.03.2022	565,589.00	621,007.00	4.965928	5.047617	116,745,730.00	1.17	TL
14.03.2022	348,066.00	1,637,390.00	5.047617	5.107052	118,162,897.00	1.18	TL
15.03.2022	220,223.00	1,269,830.00	5.107052	5.06043	118,970,443.00	1.19	TL
16.03.2022	462,284.00	486,208.00	5.06043	5.076692	118,517,194.00	1.19	TL
17.03.2022	939,457.00	269,435.00	5.076692	5.130338	117,627,509.00	1.18	TL
18.03.2022	1,159,120.00	493,897.00	5.130338	5.139053	117,894,627.00	1.18	TL
21.03.2022	226,779.00	2,586,394.00	5.139053	5.139096	120,368,887.00	1.2	TL
22.03.2022	112,134.00	494,382.00	5.139096	5.152245	120,657,341.00	1.21	TL
23.03.2022	205,928.00	1,631,155.00	5.152245	5.136087	121,944,858.00	1.22	TL
24.03.2022	343,638.00	480,901.00	5.136087	5.141447	122,051,139.00	1.22	TL
25.03.2022	374,620.00	387,077.00	5.141447	5.142923	122,355,965.00	1.22	TL
28.03.2022	82,251.00	284,673.00	5.142923	5.141834	122,384,663.00	1.22	TL
29.03.2022	255,975.00	459,651.00	5.141834	5.149926	122,147,928.00	1.22	TL
30.03.2022	696,386.00	663,458.00	5.149926	5.177448	122,368,037.00	1.22	TL
31.03.2022	443,349.00	342,164.00	5.177448	5.13853	122,372,827.00	1.22	TL