

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2022 ve 31/05/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	669.175.669,46
E. KATILMA PAYI SAYISI:	119.971.313,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,577797
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,166619
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,96%
C.1. HİSSE İNŞİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,20%
D. İLLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	78,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	12,74%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	81,92%
TÜREV TEMİNAT	0,60%
TERS REPO	0,73%
YP MEVDUAT	4,01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,26%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1433,979
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	37,388,774,06
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	58,251,209,34
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 Sözlü 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(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDM(KıVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.		XS1210422074	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2020	0.00%	0	0	91.51	14,997,718.48	17.54%	2.23%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	97.4	7,981,129.92	9.33%	1.19%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	101.13	09.03.2021	0.00%	0	0	97.4	3,192,451.97	3.73%	0.48%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	99.2	20.12.2021	0.00%	0	0	97.4	7,981,129.92	9.33%	1.19%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	400,000.00	98.01	20.12.2021	0.00%	0	0	97.4	6,384,903.94	7.47%	0.95%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	94.02	21.12.2021	0.00%	0	0	97.4	3,192,451.97	3.73%	0.48%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	101.4	23.01.2020	0.00%	0	0	101.03	3,311,494.77	3.87%	0.49%
XS1578203462	T.I.S BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	104,000.00	95.02	21.12.2021	0.00%	0	0	96.34	1,641,992.29	1.92%	0.24%
XS1917720911	EXIMBANK		XS1917720911	8.25%	2	200,000.00	105.61	27.05.2021	0.00%	0	0	102.48	3,359,048.31	3.93%	0.50%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	259,000.00	103.97	16.01.2020	0.00%	0	0	99.92	4,798,025.05	5.61%	0.71%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	400,000.00	101.05	26.10.2020	0.00%	0	0	99.92	6,550,241.71	7.66%	0.98%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	94.82	3,107,980.45	3.63%	0.46%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	500,000.00	101.68	29.06.2021	0.00%	0	0	94.82	7,769,951.11	9.09%	1.16%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	300,000.00	91.53	10.03.2022	0.00%	0	0	91.77	4,512,043.79	5.28%	0.67%
XS21335270	AKBANK T.A.Ş.		XS21335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	93.8	3,074,339.98	3.60%	0.46%
XS232876106	EXIMBANK		XS232876106	5.75%	2	250,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	89.17	3,653,513.00	4.27%	0.54%
Toplam						5,447,000.00							85,508,443.66	99.99%	12.73%
Ara Grup Toplamı						5,447,000.00							85,508,443.66	13.46%	12.74%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDM(KıVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		USM88269US88	8.60%	2	900,000.00	100.65	24.03.2022	0.00%	0	0	100.36	14,801,965.32	2.69%	2.20%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		USM88269US88	8.60%	2	600,000.00	100.55	24.03.2022	0.00%	0	0	100.36	9,867,976.88	1.79%	1.47%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	100.93	29.03.2022	0.00%	0	0	100.36	16,446,628.14	2.99%	2.45%
US900123A40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A40	11.88%	2	455,000.00	129.81	15.06.2020	0.00%	0	0	119.52	8,912,107.51	1.62%	1.33%
US900123A40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A40	7.38%	2	400,000.00	101.31	23.03.2022	0.00%	0	0	99.68	6,534,221.19	1.19%	0.97%
US900123B855	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B855	7.25%	2	5,000.00	117.3	06.10.2016	0.00%	0	0	86.78	71,112.19	0.01%	0.01%
US900123B227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B227	6.25%	2	500,000.00	101.26	20.01.2022	0.00%	0	0	101.45	8,312,864.11	1.51%	1.24%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	45,000.00	99.52	31.01.2022	0.00%	0	0	98.46	726,151.03	0.13%	0.11%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.1	25.02.2022	0.00%	0	0	98.46	8,068,344.73	1.47%	1.20%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.36	28.02.2022	0.00%	0	0	98.46	16,136,689.46	2.93%	2.40%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	94.86	27.02.2020	0.00%	0	0	65.64	1,075,842.66	0.20%	0.16%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	50,000.00	102.51	03.06.2021	0.00%	0	0	97.38	797,913.06	0.15%	0.12%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	101.84	23.11.2021	0.00%	0	0	97.38	31,916,522.54	5.80%	4.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	99.8	14.01.2022	0.00%	0	0	97.38	12,766,600.01	2.32%	1.90%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00	98.51	23.03.2022	0.00%	0	0	97.38	19,149,913.52	3.48%	2.85%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	80.87	18.04.2022	0.00%	0	0	77.72	12,737,344.04	2.32%	1.90%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	80.87	18.04.2022	0.00%	0	0	77.72	12,737,344.04	2.32%	1.90%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.63	15.11.2021	0.00%	0	0	89.82	4,415,915.77	0.80%	0.66%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	84.87	6,954,881.05	1.26%	1.04%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	104.36	26.01.2022	0.00%	0	0	103.25	16,921,147.48	3.08%	2.52%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	103.61	01.03.2022	0.00%	0	0	103.25	5,076,344.24	0.92%	0.76%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	103.24	23.03.2022	0.00%	0	0	103.25	16,921,147.48	3.08%	2.52%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	2,000,000.00	102.72	16.05.2022	0.00%	0	0	103.25	33,284,294.96	6.15%	5.04%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	200,000.00	92.25	10.03.2022	0.00%	0	0	93.22	3,055,471.30	0.56%	0.46%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	100,000.00	102.45	20.10.2021	0.00%	0	0	98.15	1,608,521.60	0.29%	0.24%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	100.62	13.12.2021	0.00%	0	0	98.15	8,042,608.00	1.46%	1.20%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.72	16.12.2021	0.00%	0	0	98.15	16,085,216.00	2.92%	2.40%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00	100.66	26.01.2022	0.00%	0	0	98.15	32,170,432.01	5.85%	4.79%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	97.31	17.05.2022	0.00%	0	0	98.15	16,085,216.00	2.92%	2.40%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	0	94.08	3,083,733.35	0.56%	0.46%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	1,000,000.00	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	94.08	15,418,666.76	2.80%	2.30%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CX69	4.25%	2	1,000,000.00	93.54	21.03.2022	0.00%	0	0	91.01	14,914,928.33	2.71%	2.22%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	90.14	16.05.2022	0.00%	0	0	91.01	7,457,464.16	1.36%	1.11%
US900123CY43	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CY43	5.25%	2	1,300,000.00	78.37	10.03.2022	0.00%	0	0	80.5	17,150,880.33	3.12%	2.55%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	600,000.00	103.25	16.11.2021							

G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT150622T19	BİST		TRT150622T19	14.01%	0	180,069.09	87.37	31.05.2022	0.00%	0	206,000.00	87.41	180,069.09	0.57%	0.03%
TRT150622T19	BİST		TRT150622T19	14.01%	0	690,264.85	87.56	31.05.2022	0.00%	0	788,000.00	87.59	690,264.85	2.17%	0.10%
TRT280628T18	BİST		TRT280628T18	14.18%	0	4,001,553.97	369.43	31.05.2022	0.00%	0	1,082,735.00	369.57	4,001,553.97	12.58%	0.60%
Toplam						4,871,887.91						4,871,887.91	15.32%	0.73%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	0.50%		803,939.19	803,928.18	31.05.2022	0.00%	0	0	0	13,174,633.87	41.42%	1.96%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		839,497.36	839,497.13	31.05.2022	0.00%	0	0	0	13,757,346.94	43.26%	2.05%
Toplam						1,643,436.55						26,931,980.81	84.68%	4.01%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						6,515,324.46						31,803,868.72	100.00%	4.74%	
FON PORTFOY DEĞERİ						51,777,522.08						671,367,469.90			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.33%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,538.22
C. ALACAKLAR (+) :	-0.1
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	2,203,338.56
FON TOPLAM DEĞERİ:	669,175,669.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	683,423.52
370.02.000-Denetim Ücreti	2,727.54
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,000.62
370.04.200-Brokerage Komisyonu	571.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	550.7
370.06.000-Saklama Giderleri	13,825.70
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,444.38
370.23.000-Futures İşlemi Kom	261.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	43,798.78
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	151.15
370.99.000-Diger Giderler	8,200.87
TOPLAM	764,956.97

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7864	23	386,087.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7881	9	151,092.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	1	16,788.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	2	33,577.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	8	134,311.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	1	16,788.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	10	167,889.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	5	83,944.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	71	1,192,011.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	36	604,400.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-27.05.2022	16.7889	84	1,410,267.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-30.05.2022	16.8236	50	841,180.00 Uzun

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
05.05.2022	117,242.00	277,158.00	5.181569	5.166619	124,225,112.00	1.24 TL
06.05.2022	217,936.00	423,445.00	5.166619	5.162418	123,472,857.00	1.23 TL
09.05.2022	1,175,700.00	46,592.00	5.162418	5.12355	123,250,868.00	1.23 TL
10.05.2022	268,581.00	205,606.00	5.12355	5.097036	122,826,536.00	1.23 TL
11.05.2022	629,938.00	387,774.00	5.097036	5.139998	122,790,375.00	1.23 TL
12.05.2022	423,935.00	347,170.00	5.139998	5.192218	122,784,331.00	1.23 TL
13.05.2022	353,214.00	391,722.00	5.192218	5.187442	122,206,007.00	1.22 TL
16.05.2022	970,046.00	224,453.00	5.187442	5.199905	121,275,821.00	1.21 TL
17.05.2022	1,154,639.00	452,159.00	5.199905	5.214368	120,505,242.00	1.21 TL
18.05.2022	1,222,738.00	365,099.00	5.214368	5.324608	120,537,874.00	1.21 TL
20.05.2022	332,467.00	255,972.00	5.324608	5.371912	119,666,600.00	1.2 TL
23.05.2022	1,127,246.00	569,006.00	5.371912	5.371943	119,980,933.00	1.2 TL
24.05.2022	254,673.00	211,874.00	5.371943	5.378938	119,211,282.00	1.19 TL
25.05.2022	961,525.00	498,583.00	5.378938	5.435464	119,153,356.00	1.19 TL
26.05.2022	556,509.00	659,422.00	5.435464	5.49705	119,518,929.00	1.2 TL
27.05.2022	293,849.00	602,871.00	5.49705	5.530141	119,538,992.00	1.2 TL
30.05.2022	582,808.00	608,817.00	5.530141	5.557586	119,769,961.00	1.2 TL
31.05.2022	377,848.00	460,156.00	5.557586	5.571286	119,971,313.00	1.2 TL