

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2023 ve 31/07/2023
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,405,766,631.29
E. KATILMA PAYI SAYISI:	141,223,085.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.954227
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.255338
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.53%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.85%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	67.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	17.81%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	74.66%
TÜREV TEMİNAT	0.53%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	6.46%
VP MEVDUAT	0.54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.21%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.29%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.03%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1475.44
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	255,022,157.74
I. KATILMA PAYI İHRACAT GİRİŞLERİ:	330,923,949.27
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 İkt. Oran	Borsa Sızsı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1578203462	T.I.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00		95.02 21.12.2021	0.00%	0	0	101.02	2,829,585.00	1.07%	0.19%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	1,100,000.00		98.23 29.03.2023	0.00%	0	0	99.59	29,506,346.49	11.16%	1.99%
XS1691349010	T.C.ZİRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	600,000.00		98.22 12.09.2022	0.00%	0	0	101.68	16,431,584.76	6.21%	1.11%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000.00		97.8 13.02.2023	0.00%	0	0	100.62	27,101,219.39	10.25%	1.83%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00		101.4 27.05.2021	0.00%	0	0	100.6	5,419,301.25	2.05%	0.36%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	6.00%	2	1,000,000.00		99.9 21.02.2023	0.00%	0	0	103.58	27,898,684.79	10.55%	1.88%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	40,000.00		100.84 29.06.2021	0.00%	0	0	96.61	1,040,829.97	0.39%	0.07%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00		92.27 27.10.2022	0.00%	0	0	96.61	5,204,149.87	1.97%	0.35%
XS213139270	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS213139270	6.80%	2	200,000.00		98.26 26.10.2020	0.00%	0	0	101.03	5,441,889.02	2.06%	0.37%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	1,000,000.00		87.5 06.10.2022	0.00%	0	0	95.5	25,720,481.16	9.72%	1.73%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	950,000.00		94.77 06.01.2023	0.00%	0	0	95.5	24,434,457.10	9.24%	1.65%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00		82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	92.67	5,241,242.39	1.98%	0.35%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,620,000.00		100.43 24.03.2023	0.00%	0	0	101.72	44,384,858.86	16.78%	2.99%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	570,000.00		101.94 23.03.2023	0.00%	0	0	106.65	16,373,676.81	6.19%	1.10%
XS258138163420230801	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS258138163420230801	9.50%	2	1,000,000.00		102.52 28.07.2023	0.00%	0	0	101.93	27,453,574.67	10.38%	1.85%
Toplam						9,794,000.00							264,481,991.53	100.00%	17.82%
Ara Grup Toplamı						9,794,000.00							264,481,991.53	100.00%	17.81%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM8269U588	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM8269U588	8.60%	2	700,000.00		100.67 29.03.2022	0.00%	0	0	105.4	19,871,122.26	1.79%	1.34%
US900123AW05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	2,000,000.00		99 01.06.2023	0.00%	0	0	104.66	56,376,090.84	5.08%	3.80%
US900123AV60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2026	US900123AV60	6.88%	2	280,000.00		84.59 14.03.2023	0.00%	0	0	92.54	6,974,535.90	0.63%	0.47%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		116.22 06.10.2016	0.00%	0	0	95.64	128,797.53	0.01%	0.01%
US900123B884	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6.00%	2	200,000.00		73 04.01.2023	0.00%	0	0	79.4	4,277,053.93	0.39%	0.29%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	749,000.00		66.92 24.03.2023	0.00%	0	0	70.11	14,143,359.24	1.28%	0.95%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	600,000.00		98.5 23.03.2022	0.00%	0	0	101.78	16,448,018.85	1.48%	1.11%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00		95.85 08.06.2022	0.00%	0	0	101.78	27,413,364.74	2.47%	1.85%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00		97.7 20.10.2022	0.00%	0	0	101.78	10,965,345.90	0.99%	0.74%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,500,000.00		99.41 03.11.2022	0.00%	0	0	101.78	68,533,411.86	6.18%	4.62%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00		98.72 17.01.2023	0.00%	0	0	101.78	41,120,047.11	3.71%	2.77%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		83.4 06.10.2022	0.00%	0	0	93.79	12,630,373.40	1.14%	0.85%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00		83.25 20.10.2022	0.00%	0	0	93.79	25,260,746.80	2.28%	1.70%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		84.12 25.10.2022	0.00%	0	0	93.79	12,630,373.40	1.14%	0.85%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	4.00%	2	300,000.00		100.5 15.11.2021	0.00%	0	0	96.95	7,833,493.77	0.71%	0.53%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	909,000.00		64.63 18.05.2023	0.00%	0	0	74.96	18,352,600.46	1.66%	1.24%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00		96.25 16.11.2021	0.00%	0	0	93.42	12,580,871.83	1.13%	0.85%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	700,000.00		81.15 27.10.2022	0.00%	0	0	93.42	7,546,523.10	0.68%	0.51%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00		79.1 26.09.2022	0.00%	0	0	95.07	17,924,496.01	1.62%	1.21%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00		100.37 13.12.2021	0.00%	0	0	102.93	8,316,748.10	0.75%	0.56%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		99.72 16.12.2021	0.00%	0	0	102.93	27,722,493.68	2.50%	1.87%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00		100.4 26.01.2022	0.00%	0	0	102.93	55,444,987.36	5.00%	3.73%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		95.17 05.2022	0.00%	0	0	102.93	27,722,493.68	2.50%	1.87%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00		90.25 15.06.2022	0.00%	0	0	102.93	8,316,748.10	0.75%	0.56%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	500,000.00		98.05 06.03.2023	0.00%	0	0	102.93	26,003,699.07	2.35%	1.75%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	700,000.00		93.8 08.03.2022	0.00%	0	0	99.93	13,458,056.84	1.21%	0.91%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00		93.45 21.03.2022	0.00%	0	0	97.61	18,403,540.83	1.66%	1.24%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00		89.16 16.05.2022	0.00%	0	0	97.61	13,145,386.31	1.19%	0.89%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	4.25%	2	2,000,000.00		96.96 28.07.2023	0.00%	0	0	97.61	52,581,545.23	4.74%	3.54%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	499,000.00		87 18.03.2022	0.00%	0	0	88.91	11,949,520.74	1.08%	0.80%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,800,000.00		92.2 21.03.2022	0.00%	0	0	94.3	45,716,582.75	4.12%	3.08%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00		85.75 20.10.2022	0.00%	0	0	93.42	25,398,101.53	2.29%	1.71%
US900123DC28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19													

TBPP	TAKASBANK	01.08.2023	TBPP	17.55%	0	30,014,424.66	30,000,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	30,014,424.66	28.88%	2.02%
TBPP	TAKASBANK	01.08.2023	TBPP	17.55%	0	35,016,828.77	35,000,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	35,016,828.77	33.69%	2.36%
TBPP	TAKASBANK	01.08.2023	TBPP	17.50%	0	30,844,781.51	30,830,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	30,844,781.51	29.68%	2.08%
Toplam						95,876,034.94							95,876,034.94	92.25%	6.46%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELI	0.01%		299,000.08	299,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	8,052,759.85	7.75%	0.54%
Toplam						299,000.08							8,052,759.85	7.75%	0.54%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						96,175,035.02							103,928,794.79	100.00%	7.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						155,314,418.29							1,484,981,725.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,484,981,725.78	105.64%
C. ALIÇAKLAR (+):	29,711,950.28	2.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	108,927,044.62	7.75%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,405,766,631.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,096,984.33
370.02.000-Denetim Ücreti	10,732.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	106,859.90
370.06.000-Saklama Giderleri	30,197.53
370.15.001-BPP Kom	7,296.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22,244.48
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.37
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,907.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	83,871.21
370.99.000-Diğer Giderler	1,289.27
TOPLAM	2,361,383.98

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
FENMETİTÜ 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	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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023	6,810,785.00	144,287.00		9.230487	9.255338	143,230,467.00	1.43 TL
04.07.2023	140,236.00	500,434.00		9.255338	9.326564	140,825,627.00	1.41 TL
05.07.2023	2,905,274.00	196,950.00		9.326564	9.318394	140,571,199.00	1.41 TL
06.07.2023	451,378.00	373,962.00		9.318394	9.320146	140,514,217.00	1.41 TL
07.07.2023	430,944.00	239,761.00		9.320146	9.275608	140,432,847.00	1.4 TL
10.07.2023	321,131.00	221,004.00		9.273608	9.283652	140,218,484.00	1.4 TL
11.07.2023	435,367.00	424,347.00		9.283652	9.314296	140,186,560.00	1.4 TL
12.07.2023	456,271.00	359,941.00		9.314296	9.400348	138,802,462.00	1.39 TL
13.07.2023	1,744,039.00	1,372,405.00		9.400348	9.474166	140,007,651.00	1.4 TL
14.07.2023	167,216.00	500,919.00		9.474166	9.497913	140,150,100.00	1.4 TL
17.07.2023	358,470.00	210,518.00		9.497913	9.514192	132,867,741.00	1.33 TL
18.07.2023	7,492,877.00	537,596.00		9.514192	9.559917	132,928,832.00	1.33 TL
19.07.2023	476,505.00	2,469,090.00		9.559917	9.804676	134,871,741.00	1.35 TL
20.07.2023	526,181.00	805,549.00		9.804676	9.836386	135,541,908.00	1.36 TL
21.07.2023	135,382.00	328,439.00		9.836386	9.845318	135,400,673.00	1.35 TL
24.07.2023	469,674.00	272,768.00		9.845318	9.854394	134,765,465.00	1.35 TL
25.07.2023	907,976.00	406,838.00		9.854394	9.867195	126,296,536.00	1.26 TL
26.07.2023	8,875,767.00	820,557.00		9.867195	9.853042	126,484,609.00	1.26 TL
27.07.2023	632,484.00	5,390,453.00		9.853042	9.852884	131,514,666.00	1.32 TL
28.07.2023	360,396.00	5,369,598.00		9.852884	9.874714	136,325,359.00	1.36 TL
31.07.2023	558,905.00	5,127,849.00		9.874714	9.925646	141,223,085.00	1.41 TL