

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,354,152,522.36
E. KATILMA PAYI SAYISI:	134,713,188.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ONCEKI AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI

KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI

TÜREY TEMİNAT

TAKASBANK BORSADA PARA PİYASASI

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hise:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Altın Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRAÇ, NAHİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE, NAHİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT SEN)

GES(GELİRE END SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

USM8269US88

US900123AAW05

US900123AAV60

US900123BB858

US900123BB884

US900123BB884

US900123BB884

US900123CB40

US900123CF53

US900123CG37

US900123CK49

US900123CK49

US900123CK49

US900123CL22

US900123CM05

US900123CM05

US900123CM05

US900123CP36

US900123CP36

US900123CQ19

US900123CV04

US900123CV04

US900123CV04

US900123CV04

US900123CW86

US900123CQ69

US900123CQ69

US900123CQ69

US900123DA57

US900123DB31

US900123DB31

US900123DB31

US900123DC14

US900123DC14

US900123DF45

US900123DF45

US900123DG28

US900123DH01

US900123DH01

US900123DH01

US900123DI66

US900123G3720231003

US900123DG920231002

US900123DG2820231002

Toplam

Ara Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREY ARAÇLAR

TÜREY TEMİNAT

VIOP-TL

VIOP-TL

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ara Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSADA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERİS REPO

REPO

TAKASBANK BORSADA PARA PİYASASI

TBPP

TBPP

Toplam

MEVDUAT

	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faliz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyzt	Satın A. Tar.	Ç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% Toplam%	
T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00		95.02 21.12.2021	0.00%	0	0	102.12	2,907,796.04	0.87%	0.22%
YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	1,100,000.00		98.23 29.03.2023	0.00%	0	0	100.9	30,387,868.71	9.13%	2.26%
YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	900,000.00		99.69 10.08.2023	0.00%	0	0	100.9	13,812,657.59	4.15%	1.03%
EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000.00		97.8 13.02.2023	0.00%	0	0	101.85	27,884,346.15	8.37%	2.08%
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00		101.4 27.05.2021	0.00%	0	0	101.94	5,581,802.51	1.68%	0.42%
YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	1,000,000.00		99.9 21.02.2023	0.00%	0	0	104.7	28,664,773.74	8.61%	2.13%
AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS213135270	6.80%	2	200,000.00		98.25 26.10.2020	0.00%	0	0	98.78	5,408,688.69	1.62%	0.40%
T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	950,000.00		94.77 06.01.2023	0.00%	0	0	98.24	25,552,207.21	7.67%	1.90%
T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.90%	2	210,000.00		82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	95.58	5,495,525.39	1.65%	0.41%
EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,620,000.00		100.43 24.03.2023	0.00%	0	0	103.39	45,856,610.38	13.77%	3.41%
T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	570,000.00		100.48 23.03.2023	0.00%	0	0	103.63	16,172,699.56	4.88%	1.20%
T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000.00		102.52 01.08.2023	0.00%	0	0	103.63	28,371,157.13	8.52%	2.11%
T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00		102.04 18.08.2023	0.00%	0	0	103.63	14,186,578.56	4.26%	1.06%
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10.50%	2	1,000,000.00		99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	99.91	27,354,771.26	8.22%	2.04%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10.94%	2	2,000,000.00		99.53 19.09.2023	0.00%	0	0	101.02	56,313,253.52	16.61%	4.12%
Hisse					11,954,000.00							332,952,746.44	99.99%	24.79%
Ara Grup Toplamı					11,954,000.00							332,952,746.44	25.96%	24.78%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ÖRT SEN)														
GES(GELİRE END SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
USM8269US88	24.09.2027	USM8269US88	8.60%	2	700,000.00		100.59 29.03.2022	0.00%	0	0	101.86	19,520,920.35	2.06%	1.45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AAW05	7.38%	2	2,000,000.00		96.62 01.06.2023	0.00%	0	0	101.52	55,587,294.28	5.85%	4.14%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AAV60	6.88%	2	280,000.00		84.59 14.03.2023	0.00%	0	0	85.26	6,536,221.07	0.69%	0.49%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB858	7.25%	2	5,000.00		115.68 06.10.2016	0.00%	0	0	87.87	120,280.08	0.01%	0.01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB884	6.00%	2	200,000.00		73 04.01.2023	0.00%	0	0	75.49	4,133,416.30	0.44%	0.31%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB884	6.00%	2	700,000.00		75.8 17.08.2023	0.00%	0	0	75.49	14,466,957.04	1.52%	1.08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB884	6.00%	2	2,000,000.00		76.66 26.09.2023	0.00%	0	0	75.49	44,134,162.96	4.35%	3.08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	749,000.00		66.92 24.03.2023	0.00%	0	0	65.93	13,520,971.76	1.42%	1.01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00		98.72 17.01.2023	0.00%	0	0	99.64	32,735,086.74	3.45%	2.44%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00		78.93 27.09.2023	0.00%	0	0	77.56	21,235,859.80	2.24%	1.58%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		83.4 06.10.2022	0.00%	0	0	94.31	12,910,591.64	1.36%	0.96%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00		83.25 20.10.2022	0.00%	0	0	94.31	25,821,183.28	2.72%	1.92%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		84.12 25.10.2022	0.00%	0	0	94.31	12,910,591.64	1.36%	0.96%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00		100.44 15.							

