

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2021 ve 31/12/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN 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)	260,034,137.31
E. KATILMA PAYI SAYISI:	17,345,773.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.991211	1.124706
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.699285	1.136071
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.99%	-1.00%
C. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	72.41%	-4.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	72.41%	-4.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	31.10%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	62.57%	
TÜREV TEMİNAT	0.22%	
MEVDUAT	0.19%	
YP MEVDUAT	5.93%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.42%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%	
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:	2812.156	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,817,943.19	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,576,948.38	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Sıř No	Repo Tmnt 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1578203462	T.I.S BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	500,000.00	101.44	14.12.2021	0.00%	0	0	98.51	6,565,692.12	7.71%	2.40%
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS1750996206	5.50%	2	500,000.00	101.77	21.12.2021	0.00%	0	0	101.31	6,752,178.16	7.93%	2.47%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	750,000.00	102.62	29.07.2021	0.00%	0	0	101.32	10,129,586.81	11.90%	3.70%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	250,000.00	104.08	03.11.2021	0.00%	0	0	101.32	3,376,528.94	3.97%	1.23%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	800,000.00	103.15	07.07.2021	0.00%	0	0	101.59	10,833,299.37	12.72%	3.96%
XS1917720911	EXİMBANK		XS1917720911	8.25%	2	700,000.00	109.13	30.07.2021	0.00%	0	0	105.12	9,808,291.27	11.52%	3.58%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	200,000.00	107.58	12.07.2021	0.00%	0	0	102.77	2,739,813.27	3.22%	1.00%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	980,000.00	102.02	11.06.2021	0.00%	0	0	97	12,671,540.14	14.88%	4.63%
XS2322876106	EXİMBANK		XS2322876106	5.94%	10	700,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	94.56	8,823,618.06	10.36%	3.22%
XS16053973942022103	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS16053973942022103	5.13%	2	1,000,000.00	101.2	30.12.2021	0.00%	0	0	100.8	15,436,658.33	15.78%	4.91%
Toplam						6,380,000.00							85,137,206.47	99.99%	31.10%
Ara Grup Toplamı						6,380,000.00							85,137,206.47	33.20%	31.10%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123A40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A40	11.88%	2	200,000.00	122.52	13.05.2020	0.00%	0	0	130.87	3,488,977.71	2.04%	1.27%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	106.59	23.01.2020	0.00%	0	0	95.99	3,198,926.68	1.87%	1.17%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	95.99	3,198,926.68	1.87%	1.17%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	95.99	2,559,141.34	1.49%	0.93%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B858	7.25%	2	1,000,000.00	103.15	07.06.2021	0.00%	0	0	99.43	13,253,757.80	7.74%	4.84%
US900123B84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B84	6.00%	2	530,000.00	101.16	06.02.2020	0.00%	0	0	86.13	6,085,121.16	3.55%	2.22%
US900123B84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B84	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	86.13	6,888,816.41	4.02%	2.52%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	100.12	05.04.2021	0.00%	0	0	99.49	13,261,262.02	7.74%	4.84%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	90.85	22.05.2020	0.00%	0	0	91.88	2,449,075.65	1.43%	0.89%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	400,000.00	91	01.06.2020	0.00%	0	0	91.88	4,899,015.30	2.86%	1.79%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	91.62	03.06.2020	0.00%	0	0	91.88	2,449,075.65	1.43%	0.89%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	500,000.00	98.92	17.09.2021	0.00%	0	0	91.88	6,123,769.13	3.57%	2.24%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	96.05	1,280,287.77	0.75%	0.47%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	96.05	3,840,863.31	2.24%	1.40%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	81.96	5,462,797.35	3.19%	2.00%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	81.96	16,388,392.04	9.57%	5.99%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	81.96	2,185,118.94	1.28%	0.80%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	81.96	2,731,398.67	1.59%	1.00%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	400,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	91.67	4,887,605.68	2.85%	1.79%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	110,000.00	95.55	04.06.2020	0.00%	0	0	94.36	1,383,612.71	0.81%	0.51%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	500,000.00	101.77	16.08.2021	0.00%	0	0	94.36	6,289,148.70	3.67%	2.30%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	110.19	05.08.2021	0.00%	0	0	101.46	8,114,729.86	4.74%	2.96%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	104.83	20.02.2020	0.00%	0	0	101.09	6,737,502.93	3.93%	2.46%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	101.09	2,695,001.17	1.57%	0.98%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	101.09	2,695,001.17	1.57%	0.98%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	800,000.00	94.2	11.05.2020	0.00%	0	0	97.36	10,382,715.19	6.06%	3.79%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	499,000.00	102.7	24.08.2021	0.00%	0	0	97.36	6,476,218.60	3.78%	2.37%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	800,000.00	100.9	05.03.2021	0.00%	0	0	94.04	10,019,728.94	5.85%	3.66%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	89.03	11,866,848.60	6.93%	4.33%
Toplam						13,789,000.00							171,302,701.25	99.99%	62.56%
Ara Grup Toplamı						13,789,000.00							171,302,701.25	66.80%	62.57%
Ana Grup Toplamı						20,169,000.00							256,439,907.72	100.00%	93.66%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT															
			VIOP-TL	0.00%	0	597,775.08		0 31.12.2021	0.00%	0	0	0	597,775.08	100.00%	0.22%
Toplam						597,775.08							597,775.08	100.00%	0.22%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						597,775.08							597,775.08	100.00%	0.22%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ		25.00%		521,068.49	520,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	520,355.92	3.11%	0.19%
Toplam						521,068.49							520,355.92	3.11%	0.19%
YAP MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ		0.01%		1,217,991.00	1,217,990.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	16,234,593.11	96.89%	5.93%
Toplam						1,217,991.00									

FON TOPLAM DEĞERİ: 260,034,137.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	216,818.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	7,148.53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,104.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,343.82
370.99.000-Diger Giderler	1,168.20

TOPLAM 247,648.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ 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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı Forward Sözleşmesi USD/TL 13.12.2021 Fiyat 14.2755 90.000.00 1,284,795.00 USD Alış Forward Sözleşmesi USD/TL 28.12.2021 11.649 100.000.00 1,164,900.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolarımsdki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.12.2021		68	14.423823	14.699285	144,452.00	TL		
01.12.2021	15	8,838.00	1.139368	1.136071	16,064,009.00	0.16 USD		
02.12.2021	257	693	14.699285	15.116826	145,078.00	TL		
02.12.2021	5,379.00	44,110.00	1.136071	1.13351	16,044,953.00	0.16 USD		
03.12.2021	67	4,959.00	15.116826	15.121764	149,737.00	TL		
03.12.2021	63,166.00		1.13351	1.127926	16,042,252.00	0.16 USD		
06.12.2021	300	1	15.121764	15.435457	149,738.00	TL		
06.12.2021	2,701.00		1.127926	1.128315	16,007,113.00	0.16 USD		
07.12.2021		26,467.00	15.435457	15.51323	176,205.00	TL		
07.12.2021	35,139.00	22,197.00	1.128315	1.126269	16,029,310.00	0.16 USD		
08.12.2021		601	15.51323	15.549994	176,806.00	TL		
08.12.2021		21,972.00	1.126269	1.137802	16,006,888.00	0.16 USD		
09.12.2021			15.549994	15.700508	176,806.00	TL		
09.12.2021	44,394.00	43,690.00	1.137802	1.152407	16,049,868.00	0.16 USD		
10.12.2021			15.700508	15.807781	176,808.00	TL		
10.12.2021	710	86,939.00	1.152407	1.150226	16,136,147.00	0.16 USD		
13.12.2021		19,029.00	15.807781	15.817416	195,835.00	TL		
13.12.2021	660	205,540.00	1.150226	1.143323	16,315,254.00	0.16 USD		
14.12.2021		12,354.00	15.817416	16.189371	207,684.00	TL		
14.12.2021	26,433.00	26,839.00	1.143323	1.136375	16,337,859.00	0.16 USD		
15.12.2021	505	33,548.00	16.189371	16.095953	241,232.00	TL		
15.12.2021	4,234.00		1.136375	1.135557	16,333,625.00	0.16 USD		
16.12.2021		24,105.00	16.095953	16.594152	265,337.00	TL		
16.12.2021	4,234.00		1.135557	1.133868	16,300,669.00	0.16 USD		
17.12.2021		9,570.00	16.594152	17.239962	274,907.00	TL		
17.12.2021	32,956.00		1.133868	1.133328	16,274,115.00	0.16 USD		
20.12.2021		7,760.00	17.239962	18.296876	282,667.00	TL		
20.12.2021	26,553.00	35	1.133328	1.120048	16,274,151.00	0.16 USD		
21.12.2021		6,730.00	18.296876	18.959626	289,397.00	TL		
21.12.2021		663,663.00	1.120048	1.085075	16,539,537.00	0.17 USD		
22.12.2021			18.959626	14.328616	289,397.00	TL		
22.12.2021	398,277.00	240,668.00	1.085075	1.100288	16,770,567.00	0.17 USD		
23.12.2021		8,754.00	14.328616	13.707452	298,064.00	TL		
23.12.2021	9,638.00	22,713.00	1.100288	1.100691	16,747,542.00	0.17 USD		
24.12.2021	87	5	13.707452	12.830682	296,079.00	TL		
24.12.2021	45,738.00	99,061.00	1.100691	1.120505	16,846,603.00	0.17 USD		
27.12.2021	1,990.00		12.830682	13.151549	296,079.00	TL		
27.12.2021		22,942.00	1.120505	1.122252	16,828,962.00	0.17 USD		
28.12.2021			13.151549	12.792029	294,756.00	TL		
28.12.2021	40,583.00		1.122252	1.123093	16,828,962.00	0.17 USD		
29.12.2021	1,323.00		12.792029	13.279736	294,756.00	TL		
29.12.2021		311,796.00	1.123093	1.122528	17,094,237.00	0.17 USD		
30.12.2021			13.279736	13.748685	294,756.00	TL		
30.12.2021	46,521.00	2,222.00	1.122528	1.124922	17,051,017.00	0.17 USD		
31.12.2021			13.748685	14.593208	294,756.00	TL		
31.12.2021	45,442.00		1.124922	1.124501	17,051,017.00	0.17 USD		