

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

## I- FONU TANIÇI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 345,809,230.74  
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 16,546,257.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 20.899544 1.117724  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 20.921226 1.123625  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.10% -0.53%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 39.41% -0.62%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 43.21% -0.60%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI 20.93%  
 KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 78.84%  
 TÜREV TEMİNAT 0.22%  
 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 0.01%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.17%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse: 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 1.91%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 1.59%  
 Kira Sertifikaları Devir Hızı: 0.00%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%  
 Altın Devir Hızı: 0.00%  
 Varant Devir Hızı: 0.00%  
 G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 2744.747  
 H. KATILMA PAYI İHRC NAKİT GİRİŞLERİ: 4,209,864.53  
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 14,031,043.35  
 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 Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup% <sup>1</sup>	Toplam%
A.FAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
	GARANTİ BANKASI A.Ş		XS1617531063	7.18%	2	296.000.00	85.08.2022	0.00%	0	0	0	93.55	5,177,775.27	8.18%	1.71%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	200.000.00	95.02.31.08.2022	0.00%	0	0	0	98.72	3,691,878.36	5.83%	1.22%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	700.000.00	95.34.06.09.2022	0.00%	0	0	0	98.72	12,921,574.27	20.41%	4.27%
	EXIMBANK		XS1814962582	6.13%	2	200.000.00	99.63.08.12.2022	0.00%	0	0	0	99.51	3,721,477.77	5.88%	1.23%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	200.000.00	104.55.12.07.2021	0.00%	0	0	0	103.38	3,866,393.34	6.11%	1.28%
	TÜRKİYE SİNAYİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	9.000.00	92.63.31.08.2022	0.00%	0	0	0	99.16	166,873.97	0.26%	0.06%
	TÜRKİYE SİNAYİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	1,000.000.00	94.62.31.10.2022	0.00%	0	0	0	99.16	18,541,552.15	29.29%	6.13%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS226963003	6.50%	2	42.000.00	94.2.13.01.2022	0.00%	0	0	0	97.8	768,103.20	1.21%	0.25%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS226963003	6.50%	2	500.000.00	89.1.04.10.2022	0.00%	0	0	0	97.8	9,144,085.74	14.44%	3.02%
	EXIMBANK		XS232876106	5.75%	2	301.000.00	85.92.05.10.2022	0.00%	0	0	0	94.38	5,312,289.35	8.39%	1.76%
Toplam													63,312,003.42	100.00%	20.93%
Ara Grup Toplamı													63,312,003.42	20.98%	20.93%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AL40	11.88%	2	200.000.00	119.87.13.05.2020	0.00%	0	0	0	124.43	4,653,584.29	1.95%	1.54%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250.000.00	106.13.23.01.2020	0.00%	0	0	0	85.88	4,014,852.23	1.68%	1.33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250.000.00	91.15.05.2020	0.00%	0	0	0	85.88	4,014,852.23	1.68%	1.33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200.000.00	90.35.20.05.2020	0.00%	0	0	0	85.88	3,211,881.78	1.35%	1.06%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B84	6.00%	2	130.000.00	80.13.05.2020	0.00%	0	0	0	75.5	1,835,328.08	0.77%	0.61%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,500.000.00	100.06.03.11.2022	0.00%	0	0	0	100.94	28,313,844.68	11.87%	9.36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200.000.00	83.39.20.10.2022	0.00%	0	0	0	90.96	3,401,740.58	1.43%	1.12%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	600.000.00	94.67.12.02.2022	0.00%	0	0	0	93.34	10,471,829.59	4.39%	3.46%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	3,500.000.00	71.28.29.12.2022	0.00%	0	0	0	69.12	45,239,246.67	18.97%	14.95%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	200.000.00	83.35.22.04.2020	0.00%	0	0	0	88.72	3,318,121.79	1.39%	1.10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	1,000.000.00	87.87.11.01.2022	0.00%	0	0	0	88.72	16,590,608.93	6.96%	5.48%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	410.000.00	101.52.16.08.2021	0.00%	0	0	0	90.61	6,946,736.13	2.91%	2.30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	300.000.00	79.1.26.09.2022	0.00%	0	0	0	90.61	5,002,977.66	2.13%	1.65%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	600.000.00	108.83.05.08.2021	0.00%	0	0	0	95.91	10,760,920.27	4.51%	3.56%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500.000.00	103.22.20.02.2020	0.00%	0	0	0	101.63	9,502,139.49	3.98%	3.14%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200.000.00	97.4.13.05.2020	0.00%	0	0	0	101.63	3,800,855.80	1.59%	1.26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200.000.00	99.2.22.05.2020	0.00%	0	0	0	101.63	3,800,855.80	1.59%	1.26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DA57	5.95%	2	1,000.000.00	87.11.01.2022	0.00%	0	0	0	85.74	16,033,436.98	6.72%	5.30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	800.000.00	100.7.05.03.2021	0.00%	0	0	0	93.13	13,931,340.44	5.84%	4.60%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	1,000.000.00	93.52.26.01.2022	0.00%	0	0	0	93.13	17,414,175.55	7.30%	5.76%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000.000.00	98.47.06.08.2021	0.00%	0	0	0	82.36	15,400,349.94	6.46%	5.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	700.000.00	86.11.01.2022	0.00%	0	0	0	82.36	10,780,244.96	4.52%	3.56%
Toplam													238,519,923.87	99.99%	78.85%
Ara Grup Toplamı													238,519,923.87	79.02%	78.84%
Ana Grup Toplamı													18,188,000.00		
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	677.156.34	0.30.12.2022	0.00%	0	0	0	0	677,156.34	100.00%	0.22%
Toplam													677,156.34	100.00%	0.22%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı													677,156.34		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZİ ST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YV HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YV VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
	TAKASBANK		TBPP	10.40%	0	20.017.10	20,000.00.30.12.2022	0.00%	0	0	0	0	20,010.88	100.00%	0.01%
Toplam													20,010.88	100.00%	0.01%
MEVDUAT															
YV MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı													20,010.88	100.00%	0.01%
FON PORTFOY DEĞERİ													18,885,173.44		
302,529,094.51															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)			% <sup>2</sup>												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			302,529,094.51			87.48%									
B. HAZİR DEĞERLER (+):			43,631,996.92			12.62%									
C. ALACAKLAR (+):			0			0.00%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+):			0			0.00%									
E. BORÇLAR (-):			351,860.69			0.10%									

FON TOPLAM DEĞERİ: 345,809,230.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	300,502.21
370.02.000-Denetim Ücreti	2,418.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	534.42
370.06.000-Saklama Giderleri	12,254.46
370.15.001-BPP Kom	2.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,490.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,037.85
370.99.000-Diger Giderler	1,845.52
<b>TOPLAM</b>	<b>347,085.80</b>

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- İTFALAR

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
01.12.2022	114		20.899092	20.921226	375,734.00		TL
01.12.2022	450	53,954.00	1.122762	1.123625	16,690,822.00	0.17	USD
02.12.2022		5,843.00	20.921226	21.050196	381,577.00		TL
02.12.2022			1.123625	1.130983	16,690,822.00	0.17	USD
05.12.2022			21.050196	21.124086	381,338.00		TL
05.12.2022		8,831.00	1.130983	1.135075	16,544,753.00	0.17	USD
06.12.2022	239		21.124086	21.151427	375,238.00		TL
06.12.2022	154,900.00	398	1.135075	1.136379	16,545,151.00	0.17	USD
07.12.2022	6,100.00	949	21.151427	21.054769	376,187.00		TL
07.12.2022			1.136379	1.131107	16,544,866.00	0.17	USD
08.12.2022			21.054769	20.977528	375,355.00		TL
08.12.2022	285	2,866.00	1.131107	1.126818	16,528,235.00	0.17	USD
09.12.2022	832		20.977528	21.043718	375,355.00		TL
09.12.2022	19,497.00		1.126818	1.130155	16,521,328.00	0.17	USD
12.12.2022		99	21.043718	21.168139	375,454.00		TL
12.12.2022	6,907.00	17,680.00	1.130155	1.136801	16,535,852.00	0.17	USD
13.12.2022			21.168139	21.14053	375,449.00		TL
13.12.2022	3,156.00	37,525.00	1.136801	1.135373	16,438,732.00	0.16	USD
14.12.2022	5		21.14053	21.161596	375,449.00		TL
14.12.2022	134,645.00	2,200.00	1.135373	1.136217	16,440,012.00	0.16	USD
15.12.2022			21.161596	21.261695	375,212.00		TL
15.12.2022	920	30,223.00	1.136217	1.141469	16,470,235.00	0.16	USD
16.12.2022	237		21.261695	21.163696	368,157.00		TL
16.12.2022		2,640.00	1.141469	1.136281	16,468,494.00	0.16	USD
19.12.2022	7,055.00		21.163696	21.046465	368,157.00		TL
19.12.2022	4,381.00	7,503.00	1.136281	1.129902	16,475,892.00	0.16	USD
20.12.2022			21.046465	21.034735	368,157.00		TL
20.12.2022	105		1.129902	1.129006	16,475,892.00	0.16	USD
21.12.2022			21.034735	20.935193	367,208.00		TL
21.12.2022		4,451.00	1.129006	1.123247	16,480,343.00	0.16	USD
22.12.2022	949	47	20.935193	20.960591	367,255.00		TL
22.12.2022			1.123247	1.124302	16,239,615.00	0.16	USD
23.12.2022			20.960591	21.021741	367,255.00		TL
23.12.2022	240,728.00		1.124302	1.127038	16,233,388.00	0.16	USD
26.12.2022			21.021741	20.995471	367,255.00		TL
26.12.2022	6,227.00	348	1.127038	1.125207	16,227,509.00	0.16	USD
27.12.2022			20.995471	20.99742	364,875.00		TL
27.12.2022	6,227.00		1.125207	1.124968	16,227,509.00	0.16	USD
28.12.2022	2,380.00		20.99742	21.017915	364,875.00		TL
28.12.2022			1.124968	1.125078	16,227,115.00	0.16	USD
29.12.2022		2,360.00	21.017915	20.960536	367,235.00		TL
29.12.2022	394	21,923.00	1.125078	1.1211	16,179,022.00	0.16	USD
30.12.2022			20.960536	20.903092	367,235.00		TL
30.12.2022	70,016.00		1.1211	1.118016	16,179,022.00	0.16	USD