

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

I- FONUN TANIICI 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)	305,771,493.19
E. KATILMA PAYI SAYISI:	14,684,988.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.822613	1.108305
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.899544	1.117724
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.37%	-0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.37%	-0.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.17%	-2.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	21.98%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	77.76%	
TÜREV TEMİNAT	0.23%	
TAKASBANK BORS A PARA PİYASASI	0.03%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%	
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:	2781.207	
H. KATILMA PAYI İHRACI NAKIT GİRİŞLERİ:	6,078,666.51	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	44,111,223.55	
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.05.2027	XS1617531063	7.18%	2	296,000.00		85.08.08.2022	0.00%	0	0	93.41	5,195,251.45	7.86%	1.73%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	200,000.00		95.02.31.08.2022	0.00%	0	0	98.55	3,703,349.68	5.60%	1.23%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	700,000.00		95.34.06.09.2022	0.00%	0	0	98.55	12,961,723.89	19.61%	4.31%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	200,000.00		99.63.08.12.2022	0.00%	0	0	99.64	3,744,228.18	5.66%	1.25%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	200,000.00		104.55.12.07.2021	0.00%	0	0	103.37	3,884,321.29	5.88%	1.29%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	9,000.00		92.02.31.08.2022	0.00%	0	0	96.11	162,526.46	0.25%	0.05%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	1,000,000.00		93.01.31.10.2022	0.00%	0	0	96.11	18,058,495.18	27.32%	6.01%
XS2269693003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2269693003	6.50%	2	42,000.00		94.2.13.01.2022	0.00%	0	0	93.73	739,680.46	1.12%	0.25%
XS2269693003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2269693003	6.50%	2	500,000.00		87.55.04.10.2022	0.00%	0	0	93.73	8,805,719.74	13.32%	2.93%
XS232876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS232876106	5.75%	2	301,000.00		84.5.05.10.2022	0.00%	0	0	90.8	5,135,014.39	7.77%	1.71%
XS163437295420230202	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS163437295420230202	5.85%	2	200,000.00		98.7.31.01.2023	0.00%	0	0	98.58	3,704,570.89	5.60%	1.23%
Toplam						3,648,000.00							66,094,881.61	99.99%	21.98%
Ara Grup Toplamı						3,648,000.00							66,094,881.61	22.04%	21.98%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM8269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM8269US88	8.60%	2	1,000,000.00		103.05.11.01.2023	0.00%	0	0	102.43	19,245,564.75	8.23%	6.40%
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11.88%	2	200,000.00		118.55.13.05.2020	0.00%	0	0	118.08	4,437,276.30	1.90%	1.48%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00		106.13.23.01.2020	0.00%	0	0	84.98	3,991,745.23	1.71%	1.33%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00		91.15.05.2020	0.00%	0	0	84.98	3,991,745.23	1.71%	1.33%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00		90.35.20.05.2020	0.00%	0	0	84.98	3,193,396.18	1.37%	1.06%
US900123BI84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BI84	6.00%	2	130,000.00		80.13.05.2020	0.00%	0	0	72.21	1,763,843.00	0.75%	0.59%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00		100.06.03.11.2022	0.00%	0	0	100.5	22,660,206.06	9.69%	7.54%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00		83.39.20.10.2022	0.00%	0	0	90.08	3,385,001.68	1.45%	1.13%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	600,000.00		94.67.17.02.2022	0.00%	0	0	93	10,484,020.76	4.48%	3.49%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	2,890,000.00		71.28.29.12.2022	0.00%	0	0	67.91	36,873,080.38	15.77%	12.26%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	860,000.00		68.58.10.01.2023	0.00%	0	0	67.91	10,972,612.16	4.69%	3.65%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00		83.35.22.04.2020	0.00%	0	0	87.95	3,305,018.26	1.41%	1.10%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00		87.87.11.01.2022	0.00%	0	0	87.95	16,525,091.31	7.07%	5.50%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00		101.52.16.08.2021	0.00%	0	0	89.65	6,905,760.82	2.95%	2.30%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00		79.1.26.09.2022	0.00%	0	0	89.65	5,052,995.72	2.16%	1.68%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00		108.83.05.08.2021	0.00%	0	0	95.6	10,776,907.53	4.61%	3.58%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		99.2.22.05.2020	0.00%	0	0	101.46	3,812,518.07	1.63%	1.27%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	800,000.00		100.6.05.03.2021	0.00%	0	0	90.4	13,588,809.92	5.81%	4.52%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00		93.52.26.01.2022	0.00%	0	0	90.4	16,986,012.40	7.26%	5.65%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00		98.47.06.08.2021	0.00%	0	0	81.51	15,314,668.50	6.55%	5.09%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	700,000.00		86.11.01.2022	0.00%	0	0	81.51	10,720,267.95	4.59%	3.57%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	13.17%	2	500,000.00		105.87.05.01.2023	0.00%	0	0	104.58	9,824,638.50	4.20%	3.27%
Toplam						14,490,000.00							233,811,180.71	99.99%	77.79%
Ara Grup Toplamı						14,490,000.00							233,811,180.71	77.96%	77.76%
Ana Grup Toplamı						18,138,000.00							299,906,062.32	100.00%	99.74%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2023	VIOP-TL	0.00%	0	682,444.17		0.31.01.2023	0.00%	0	0	0	682,444.17	100.00%	0.23%
Toplam						682,444.17							682,444.17	100.00%	0.23%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						682,444.17							682,444.17	100.00%	0.23%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															

E. BORÇLAR (-) : 4,073,408.28 1.33%

FON TOPLAM DEĞERİ: 305,771,493.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	276,720.74
370.02.000-Denetim Ücreti	2,003.22
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	948.6
370.06.000-Saklama Giderleri	16,074.71
370.15.001-BPP Kom	163.3
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,268.50
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	30.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,135.50
TOPLAM	323,345.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu			
02.01.2023			20.903092	20.902307	366,724.00	TL			
02.01.2023			1.118016	1.117872	16,157,569.00	0.16 USD			
03.01.2023	511	25	20.902307	20.907453	364,525.00	TL			
03.01.2023	21,453.00	178	1.117872	1.117872	16,157,747.00	0.16 USD			
04.01.2023	2,224.00	4	20.907453	20.99918	349,691.00	TL			
04.01.2023		2,504.00	1.117872	1.122321	16,066,321.00	0.16 USD			
05.01.2023	14,838.00	474	20.99918	21.07049	333,016.00	TL			
05.01.2023	93,930.00	89,063.00	1.122321	1.125596	16,137,528.00	0.16 USD			
06.01.2023	17,149.00		21.07049	21.025144	328,135.00	TL			
06.01.2023	17,856.00	534	1.125596	1.122017	16,138,062.00	0.16 USD			
09.01.2023	4,881.00		21.025144	20.859616	328,135.00	TL			
09.01.2023		15	1.122017	1.112525	15,990,345.00	0.16 USD			
10.01.2023		474	20.859616	21.054592	328,135.00	TL			
10.01.2023	147,932.00		1.112525	1.122684	15,969,858.00	0.16 USD			
11.01.2023	474	596	21.054592	20.951436	328,731.00	TL			
11.01.2023	20,287.00		1.122684	1.117082	15,508,032.00	0.16 USD			
12.01.2023		48	20.951436	20.82955	328,779.00	TL			
12.01.2023	461,826.00		1.117082	1.11043	15,462,553.00	0.15 USD			
13.01.2023			20.82955	20.846897	327,877.00	TL			
13.01.2023	45,479.00	61	1.11043	1.111194	15,462,614.00	0.15 USD			
16.01.2023	902		20.846897	20.883043	327,877.00	TL			
16.01.2023			1.111194	1.113216	15,447,164.00	0.15 USD			
17.01.2023			20.883043	20.84543	323,637.00	TL			
17.01.2023	15,450.00	137	1.113216	1.110684	15,447,301.00	0.15 USD			
18.01.2023	4,240.00	2,746.00	20.84543	20.75754	326,383.00	TL			
18.01.2023		1	1.110684	1.105942	15,421,331.00	0.15 USD			
19.01.2023			20.75754	20.905651	326,383.00	TL			
19.01.2023	25,971.00	261	1.105942	1.113774	14,821,992.00	0.15 USD			
20.01.2023		3,843.00	20.905651	20.816803	329,748.00	TL			
20.01.2023	599,600.00	14,380.00	1.113774	1.108798	14,836,372.00	0.15 USD			
23.01.2023	478		20.816803	20.814091	329,748.00	TL			
23.01.2023		2,796.00	1.108798	1.108483	14,341,248.00	0.14 USD			
24.01.2023			20.814091	20.858277	329,268.00	TL			
24.01.2023	497,920.00	4,529.00	1.108483	1.110404	14,277,026.00	0.14 USD			
25.01.2023	480		20.858277	20.889268	329,018.00	TL			
25.01.2023	68,751.00	45,108.00	1.110404	1.1127	14,319,054.00	0.14 USD			
26.01.2023	250		20.889268	20.934178	329,018.00	TL			
26.01.2023	3,080.00	26,874.00	1.1127	1.114409	14,336,941.00	0.14 USD			
27.01.2023			20.934178	20.900568	328,768.00	TL			
27.01.2023	8,987.00	47,743.00	1.114409	1.112602	14,360,214.00	0.14 USD			
30.01.2023	250		20.900568	20.890825	326,333.00	TL			
30.01.2023	24,470.00		1.112602	1.11209	14,360,205.00	0.14 USD			
31.01.2023	2,435.00	47	20.890825	20.847787	325,184.00	TL			
31.01.2023	9		1.11209	1.109657	14,359,404.00	0.14 USD			