

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		
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)	457,142,373.96		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	20,677,335.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	22.10838	1.138035
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	21.796523	1.138009
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.37%	-0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.78%	1.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.68%	2.46%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	16.15%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	83.21%
TÜREV TEMİNAT	0.16%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.48%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.25%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3508.339
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	61,104,133.65
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,286,942.41
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	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 BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.05.2027	XS1617531063	7.18%	2	296,000.00	85	08.08.2022	0.00%	0	0	95.76	5,506,748.70	7.89%	1.27%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	42,000.00	94.2	13.01.2022	0.00%	0	0	95.23	777,032.87	1.11%	0.18%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	500,000.00	87.55	04.10.2022	0.00%	0	0	95.23	9,250,391.36	13.25%	2.14%
XS2332876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	301,000.00	84.5	05.10.2022	0.00%	0	0	92.21	5,392,492.95	7.72%	1.25%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	680,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	89.38	11,808,130.46	16.91%	2.73%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	370,000.00	102.32	21.03.2023	0.00%	0	0	102.22	7,348,012.45	10.52%	1.70%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000.00	102.08	21.03.2023	0.00%	0	0	102.1	19,836,414.08	28.40%	4.59%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00	101.72	23.03.2023	0.00%	0	0	102.11	9,918,207.04	14.20%	2.29%
Toplam						3,689,000.00						69,837,429.91	100.00%	16.15%	
Ara Grup Toplamı						3,689,000.00						69,837,429.91	16.26%	16.15%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEURE 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	100.45	11.01.2023	0.00%	0	0	100.86	19,595,210.93	5.45%	4.53%
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	118.55	13.05.2020	0.00%	0	0	120.74	4,691,533.35	1.30%	1.09%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	200,000.00	99.71	10.03.2023	0.00%	0	0	100.4	3,901,165.64	1.08%	0.90%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	105.9	23.01.2020	0.00%	0	0	86.33	4,193,022.23	1.17%	0.97%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	86.33	4,193,022.23	1.17%	0.97%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	86.33	3,354,417.79	0.93%	0.78%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	130,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	76.97	1,943,923.12	0.54%	0.45%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	67.82	30.03.2023	0.00%	0	0	66.93	13,003,930.81	3.61%	3.01%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	82.41	30.03.2023	0.00%	0	0	80.38	15,615,514.39	4.34%	3.61%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	83.25	20.10.2022	0.00%	0	0	89.99	3,496,761.83	0.97%	0.81%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	600,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	92.69	10,804,486.80	3.00%	2.50%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	71.67	10.03.2023	0.00%	0	0	73.79	3,583,846.35	1.00%	0.83%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	73.11	16.03.2023	0.00%	0	0	73.79	14,335,385.40	3.98%	3.32%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	74.29	30.03.2023	0.00%	0	0	73.79	14,335,385.40	3.98%	3.32%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	74.39	30.03.2023	0.00%	0	0	73.79	21,503,078.10	5.98%	4.97%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	88.27	3,429,976.38	0.95%	0.79%
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	88.27	17,149,881.91	4.77%	3.97%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.39	16.08.2021	0.00%	0	0	89.86	7,157,465.66	1.99%	1.66%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	89.86	5,237,169.99	1.46%	1.21%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	108.15	05.08.2021	0.00%	0	0	95.12	11,087,426.48	3.08%	2.56%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	200,000.00	93.52	26.01.2022	0.00%	0	0	92.44	3,591,821.05	1.00%	0.83%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	100,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	85.55	1,662,116.21	0.46%	0.38%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86	11.01.2022	0.00%	0	0	85.55	11,624,813.48	3.23%	2.69%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	13.17%	2	500,000.00	105.87	05.01.2023	0.00%	0	0	107.97	10,487,897.95	2.92%	2.43%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	13.17%	2	500,000.00	103.52	17.02.2023	0.00%	0	0	107.97	10,487,897.95	2.92%	2.43%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	4,000,000.00	100.95	14.03.2023	0.00%	0	0	103.65	80,548,796.89	22.39%	18.63%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	500,000.00	99.45	14.03.2023	0.00%	0	0	102.28	9,935,788.29	2.76%	2.30%
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	4.56%	2	1,150,000.00	99.11	13.04.2023	0.00%	0	0	100.33	22,416,398.99	6.23%	5.18%
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	4.56%	2	1,354,000.00						100.33	26,392,873.25	7.34%	6.10%
Toplam						20,294,000.00						359,771,008.85	100.00%	83.22%	
Ara Grup Toplamı						20,294,000.00						359,771,008.85	83.74%	83.21%	
Ana Grup Toplamı						23,983,000.00						429,608,438.76	100.00%	99.36%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.04.2023	VIOP-TL	0.00%	0	689,215.52	0	28.04.2023	0.00%	0	0	0	689,215.52	100.00%	0.16%
Toplam															

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	432,384,686.41	94.58%
C. ALACAKLAR (+):	25,543,961.69	5.59%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	-0.06	
E. BORÇLAR (-):	786,274.08	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	457,142,373.96	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	376,407.02
370.02.000-Denetim Ücreti	2,026.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	57,579.40
370.06.000-Saklama Giderleri	18,471.60
370.15.001-BPP Kom	1,032.73
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,278.73
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	367.2
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,109.62
TOPLAM	493,273.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Alışı	Toplam Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.04.2023	231,375.00	10,647.00	10,647.00	21.846617	21.796523	6,874,337.00	0.07 TL	
03.04.2023		37,791.00	37,791.00	1.141054	1.138009	14,364,802.00	0.14 USD	
04.04.2023	13,841.00	514,006.00	21,796523	21.796523	21.843915	7,364,597.00	0.07 TL	
04.04.2023	2,859.00	16,856.00	1.138009	1.138962	14,359,377.00	0.14 USD		
05.04.2023	23,746.00	616,817.00	21,843915	21.88322	7,981,412.00	0.08 TL		
05.04.2023	22,281.00	22,575.00	1.138962	1.139745	14,377,995.00	0.14 USD		
06.04.2023	2	918	21.88322	21.773991	7,981,644.00	0.08 TL		
06.04.2023	3,959.00	172,242.00	1.139745	1.132493	13,350,791.00	0.13 USD		
07.04.2023	686	237,081.00	21.773991	21.789475	8,201,774.00	0.08 TL		
07.04.2023	1,199,444.00	11,048.00	1.132493	1.132739	13,184,678.00	0.13 USD		
10.04.2023	16,951.00	1,332.00	21.789475	21.758129	8,169,680.00	0.08 TL		
10.04.2023	177,161.00	41,890.00	1.132739	1.13128	13,226,568.00	0.13 USD		
11.04.2023	33,426.00	403	21.758129	21.763133	7,635,398.00	0.08 TL		
11.04.2023		1,712.00	1.13128	1.131258	13,380,804.00	0.13 USD		
12.04.2023	534,685.00	95,036.00	21.763133	21.800527	7,728,274.00	0.08 TL		
12.04.2023	47,476.00	46,437.00	1.131258	1.131795	13,127,555.00	0.13 USD		
13.04.2023	2,160.00	25,126.00	21.800527	21.888095	7,749,043.00	0.08 TL		
13.04.2023	99,686.00	88,185.00	1.131795	1.134774	12,983,783.00	0.13 USD		
14.04.2023	4,357.00	11,473.00	21.888095	21.95026	7,756,074.00	0.08 TL		
14.04.2023	231,957.00	83,856.00	1.134774	1.136907	12,933,921.00	0.13 USD		
17.04.2023	4,442.00	67,881.00	21.95026	22.096358	7,823,955.00	0.08 TL		
17.04.2023	133,718.00	28,781.00	1.136907	1.14274	12,961,534.00	0.13 USD		
18.04.2023		74,092.00	22.096358	22.066536	7,788,274.00	0.08 TL		
18.04.2023	1,168.00	36,839.00	1.14274	1.140142	12,958,373.00	0.13 USD		
19.04.2023	109,773.00	164,036.00	22.066536	21.951915	7,683,857.00	0.08 TL		
19.04.2023	40,000.00	16,394.00	1.140142	1.132973	12,789,774.00	0.13 USD		
20.04.2023		21,951915	21.801639	7,683,857.00	0.08 TL			
20.04.2023		1.132973	1.124921	12,789,774.00	0.13 USD			
24.04.2023	268,453.00	184,618.00	21.951915	21.801639	7,868,475.00	0.08 TL		
24.04.2023	184,993.00	4,792.00	1.132973	1.124921	12,794,566.00	0.13 USD		
25.04.2023		1,063.00	21.801639	21.602618	7,869,538.00	0.08 TL		
25.04.2023		39,044.00	1.124921	1.114381	12,829,235.00	0.13 USD		
26.04.2023		4,807.00	21.602618	21.734529	7,848,577.00	0.08 TL		
26.04.2023	4,375.00		1.114381	1.1207	12,764,264.00	0.13 USD		
27.04.2023	25,768.00	36,321.00	21.734529	21.887058	7,834,539.00	0.08 TL		
27.04.2023	64,971.00	79,577.00	1.1207	1.12803	12,837,497.00	0.13 USD		
28.04.2023	50,359.00	19,729.00	21.887058	22.048245	7,838,773.00	0.08 TL		
28.04.2023	6,344.00	1,065.00	1.12803	1.135904	12,838,562.00	0.13 USD		