

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

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)	518,183,449.25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	16,347,604.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	31.697822	1.176945
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	29.097344	1.126795
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.94%	4.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.67%	5.30%
D. HİLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	73.31%	15.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI:	22.91%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI:	70.13%	
TÜREV TEMİNAT:	0.14%	
TAKASBANK BORS A PARA PIYASASI:	0.21%	
YP MEVDUAT:	6.61%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.15%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.15%	
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:	2751.551	
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	90,016,042.17	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	38,007,364.74	
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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmpt	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)															
YDMK(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	95.05	7,578,106.08	6.28%	1.44%
XS1814962582	EXİMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000.00	98.85	08.06.2023	0.00%	0	0	100.62	27,101,219.39	22.47%	5.15%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	42,000.00	94.2	13.01.2022	0.00%	0	0	95.5	1,080,260.21	0.90%	0.21%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	500,000.00	87.55	04.10.2022	0.00%	0	0	95.5	12,860,240.58	10.66%	2.44%
XS2332876106	EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5.75%	2	301,000.00	84.5	05.10.2022	0.00%	0	0	93.06	7,544,703.67	6.26%	1.43%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	680,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	92.67	16,971,642.01	14.07%	3.22%
XS2395576437	EXİMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	370,000.00	100.83	21.03.2023	0.00%	0	0	101.72	10,137,284.86	8.40%	1.93%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	800,000.00	102.08	21.03.2023	0.00%	0	0	106.65	22,980,599.03	19.05%	4.36%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00	101.72	23.03.2023	0.00%	0	0	106.65	14,362,874.39	11.91%	2.73%
Toplam						4,489,000.00							120,616,930.22	100.00%	22.91%
Ara Grup Toplamı						4,489,000.00							120,616,930.22	24.62%	22.91%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123A40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A40	11.88%	2	200,000.00	117.22	13.05.2020	0.00%	0	0	120.44	6,487,576.31	1.76%	1.23%
US900123AAW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AAW05	7.38%	2	200,000.00	99.71	10.03.2023	0.00%	0	0	104.66	5,637,609.08	1.53%	1.07%
US900123AAV60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AAV60	6.88%	2	250,000.00	105.9	23.01.2020	0.00%	0	0	92.54	6,230,834.74	1.69%	1.18%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	92.54	6,230,834.74	1.69%	1.18%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	92.54	4,954,667.79	1.35%	0.95%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	130,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	79.4	2,780,085.05	0.75%	0.53%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	250,000.00	99.93	22.06.2023	0.00%	0	0	101.78	6,853,341.19	1.86%	1.30%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00	82.41	30.03.2023	0.00%	0	0	85.46	11,508,198.72	3.12%	2.19%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	83.25	20.10.2022	0.00%	0	0	93.79	5,052,149.36	1.37%	0.96%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	200,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	96.95	5,222,329.18	1.41%	0.99%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	750,000.00	64.63	18.05.2023	0.00%	0	0	74.96	15,142,409.62	4.10%	2.88%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	66.4	05.06.2023	0.00%	0	0	74.96	20,189,879.49	5.47%	3.83%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	300,000.00	72.31	24.07.2023	0.00%	0	0	74.96	6,056,963.85	1.64%	1.15%
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	93.42	25,161,743.67	6.81%	4.78%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.39	16.08.2021	0.00%	0	0	95.07	10,498,633.38	2.84%	1.99%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	95.07	7,681,926.86	2.08%	1.46%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	108.15	05.08.2021	0.00%	0	0	100.84	16,295,425.82	4.41%	3.10%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	99.95	31.07.2023	0.00%	0	0	99.93	8,074,834.11	2.19%	1.53%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	300,000.00	95	12.07.2023	0.00%	0	0	97.61	7,887,231.78	2.14%	1.50%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	200,000.00	87.01	27.07.2023	0.00%	0	0	88.91	4,789,387.07	1.30%	0.91%
US900123DB11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB11	4.75%	2	200,000.00	93.52	26.01.2022	0.00%	0	0	94.3	5,079,820.31	1.38%	0.96%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	100,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	88.13	2,373,705.19	0.64%	0.45%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86	11.01.2022	0.00%	0	0	88.13	16,615,936.35	4.50%	3.16%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	300,000.00	104.05	05.01.2023	0.00%	0	0	106.92	8,638,974.22	2.34%	1.64%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	500,000.00	100.9	17.02.2023	0.00%	0	0	106.92	14,390,297.37	3.90%	2.73%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1,400,000.00	99.52	14.03.2023	0.00%	0	0	100.84	40,019,830.34	10.84%	7.60%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	500,000.00	99.45	14.03.2023	0.00%	0	0	108.56	14,619,067.90	3.96%	2.78%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	300,000.00	103.21	06.07.2023	0.00%	0	0	108.56	8,771,440.74	2.38%	1.67%
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9.13%	2	850,000.00	99.11	13.04.2023	0.00%	0	0	104.82	23,996,787.03	6.50%	4.56%
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9.13%	2	1,354,000.00	99.11	13.04.2023	0.00%	0	0	104.82	38,225,470.16	10.35%	7.26%
US900123DJ66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9.13%	2	200,000.00	102.95	31.07.2023	0.00%	0	0	104.82	5,646,302.83	1.53%	1.07%
US900123CM0520230801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM0520230801	5.7											

YATIRIM FONU		GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı				2,413,258.87	
Ana Grup Toplamı				2,413,258.87	35,936,470.80 100.00% 6.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ				21,957,490.89	35,936,470.80 100.00% 6.83%
					526,493,795.75

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	101.60%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1.72%
FON TOPLAM DEĞERİ:	518,183,449.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	370,437.25
370.02.000-Denetim Ücreti	5,096.17
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	12,803.30
370.06.000-Saklama Giderleri	15,065.45
370.15.001-BPP Kom	311.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,254.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	64.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,632.09
370.99.000-Diger Giderler	1,288.73
TOPLAM	442,954.13

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- 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- ÖDÜNC 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	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023		17,745.00		34	28.320679	28.994089	1,884,000.00	0.02	TL
03.07.2023				1,781.00	1.121589	1.122797	13,152,839.00	0.13	USD
04.07.2023		2,466.00		8,393.00	28.994089	29.29925	1,890,645.00	0.02	TL
04.07.2023				45,901.00	1.122797	1.125544	13,123,444.00	0.13	USD
05.07.2023		1,748.00		42,905.00	29.29925	29.274358	1,862,690.00	0.02	TL
05.07.2023		75,296.00		359,755.00	1.125544	1.125785	13,363,533.00	0.13	USD
06.07.2023		70,860.00		2,051.00	29.274358	29.245123	1,860,405.00	0.02	TL
06.07.2023		119,666.00		169,224.00	1.125785	1.122766	13,526,170.00	0.14	USD
07.07.2023		4,336.00		1,032.00	29.245123	29.01416	1,857,373.00	0.02	TL
07.07.2023		6,587.00		9,065.00	1.122766	1.113993	13,517,380.00	0.14	USD
10.07.2023		4,064.00		687	29.01416	29.050408	1,853,236.00	0.02	TL
10.07.2023		17,855.00			1.113993	1.115688	13,500,022.00	0.14	USD
11.07.2023		4,824.00		388	29.050408	29.150517	1,842,480.00	0.02	TL
11.07.2023		17,358.00			1.115688	1.118747	13,404,901.00	0.13	USD
12.07.2023		11,144.00		338	29.150517	29.538698	1,830,189.00	0.02	TL
12.07.2023		95,121.00			1.118747	1.132855	13,404,901.00	0.13	USD
13.07.2023		12,629.00		10,190.00	29.538698	29.867618	1,833,331.00	0.02	TL
13.07.2023				23,536.00	1.132855	1.143919	13,340,074.00	0.13	USD
14.07.2023		7,048.00		4,569.00	29.867618	29.973401	1,837,881.00	0.02	TL
14.07.2023		88,363.00		24,136.00	1.143919	1.147549	13,329,275.00	0.13	USD
17.07.2023		19		1,267.00	29.973401	30.034526	1,839,148.00	0.02	TL
17.07.2023		34,935.00		80,517.00	1.147549	1.148785	13,140,898.00	0.13	USD
18.07.2023				32,456.00	30.034526	30.176867	1,865,626.00	0.02	TL
18.07.2023		268,894.00		196,764.00	1.148785	1.150086	13,212,753.00	0.13	USD
19.07.2023		5,978.00		9,640.00	30.176867	30.970773	1,859,062.00	0.02	TL
19.07.2023		124,909.00		18,263.00	1.150086	1.154626	13,222,329.00	0.13	USD
20.07.2023		16,204.00		14,930.00	30.970773	31.073634	1,871,387.00	0.02	TL
20.07.2023		8,687.00		24,989.00	1.154626	1.155313	13,159,346.00	0.13	USD
21.07.2023		2,605.00		11,806.00	31.073634	31.141417	1,881,631.00	0.02	TL
21.07.2023		87,972.00		118,751.00	1.155313	1.158199	13,273,766.00	0.13	USD
24.07.2023		1,562.00		41,761.00	31.141417	31.178329	1,921,867.00	0.02	TL
24.07.2023		4,331.00		54,674.00	1.158199	1.159287	13,324,312.00	0.13	USD
25.07.2023		1,525.00		9,658.00	31.178329	31.213173	1,926,429.00	0.02	TL
25.07.2023		4,328.00		41,333.00	1.159287	1.159427	13,321,973.00	0.13	USD
26.07.2023		5,096.00		111,356.00	31.213173	31.161544	2,033,285.00	0.02	TL
26.07.2023		43,672.00		153,479.00	1.159427	1.15729	13,471,139.00	0.13	USD
27.07.2023		4,500.00		3,286.00	31.161544	31.168789	2,030,153.00	0.02	TL
27.07.2023		4,313.00		217,274.00	1.15729	1.157473	13,676,287.00	0.14	USD
28.07.2023		6,418.00		525	31.168789	31.268721	2,019,378.00	0.02	TL
28.07.2023		12,126.00		372,104.00	1.157473	1.161077	13,998,912.00	0.14	USD
31.07.2023		11,300.00		25,198.00	31.268721	31.548457	2,042,037.00	0.02	TL
31.07.2023		49,479.00		317,504.00	1.161077	1.17109	14,305,567.00	0.14	USD