

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	9.555.854,02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	514.712,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18,565439	USD	0,984136
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26,00%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	45,42%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	54,58%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0,00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,06%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2,81%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%		
Altın Devir Hızı :	0,00%		
Varant Devir Hızı :	0,00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1315,366		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,652,642,17		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			
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 Sztj No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00	91.38	03.02.2023	0.00%	0	0	89.68	4,229,833.60	100.00%	45.42%
Toplam						250,000.00							4,229,833.60	100.00%	45.42%
Ara Grup Toplamı						250,000.00							4,229,833.60	45.42%	45.42%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	90.96	03.02.2023	0.00%	0	0	89.8	847,046.72	16.67%	9.10%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	88.37	27.02.2023	0.00%	0	0	89.8	4,235,233.62	83.33%	45.48%
Toplam						300,000.00							5,082,280.34	100.00%	54.58%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							5,082,280.34	54.58%	54.58%
Ara Grup Toplamı						550,000.00							9,312,113.94	100.00%	100.00%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						550,000.00							9,312,113.95		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,312,113.95	97.45%
C. ALACAKLAR (+) :	261,607.00	2.74%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	17,866.93	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,555,854.02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,539.06
370.02.000-Denetim Ücreti	1,641.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	313.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	523.09
TOPLAM	9,016.93

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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

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
02.02.2023			18.7897	18.7897			TL
02.02.2023		463,558.00	1	1	463,558.00		USD
09.02.2023			18.7897	18.701841			TL
09.02.2023			1	0.99425	463,558.00		USD
16.02.2023			18.7897	18.547526			TL
16.02.2023			1	0.985093	463,558.00		USD
23.02.2023			18.7897	18.425276			TL
23.02.2023		51,154.00	1	0.977437	514,712.00		0.01 USD