

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	35,906,692.83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,842,918.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	44,231
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.483609	1.017251
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.565439	0.984136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.95%	3.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.44%	-3.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	81.75%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	14.88%	
Y.P. MEVDUAT	3.37%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.39%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.47%	
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:	1281.232	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	25,448,352.78	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
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																
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00	91.38	03.02.2023	0.00%	0	0	92.98	4,452,558.77	15.15%	12.39%	
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	91.26	21.03.2023	0.00%	0	0	92.98	8,014,605.78	27.27%	22.30%	
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	92.93	31.03.2023	0.00%	0	0	92.98	16,919,723.32	57.58%	47.07%	
Toplam						1,650,000.00							29,386,887.87	100.00%	81.76%	
Ara Grup Toplamı						1,650,000.00							29,386,887.87	84.60%	81.75%	
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																
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	90.96	03.02.2023	0.00%	0	0	93.1	891,588.16	16.67%	2.48%	
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	88.37	27.02.2023	0.00%	0	0	93.1	4,457,940.82	83.33%	12.40%	
Toplam						300,000.00							5,349,528.98	100.00%	14.88%	
Ara Grup Toplamı						300,000.00							5,349,528.98	15.40%	14.88%	
Ana Grup Toplamı						1,950,000.00							34,736,416.85	100.00%	96.63%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
KRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA 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																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELİ	0.01%		63,185.05		63,185.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	1,210,195.90	100.00%	3.37%
Toplam						63,185.05							1,210,195.90	100.00%	3.37%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						63,185.05							1,210,195.90	100.00%	3.37%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,013,185.05							35,946,612.75			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	35,946,612.75	100.11%
C. ALACAKLAR (+) :	1,759.23	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	41,679.15	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	35,906,692.83	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,681.99
370.02.000-Denetim Ücreti	10,291.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,869.80
370.09.000-Noter Masrafları	590
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,521.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,254.45
TOPLAM	36,403.60

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- 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- ÖDÜNC 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
02.03.2023			18.565439	18.600174			TL
02.03.2023		329,629.00	0.984136	0.985952	844,341.00	0.01	USD
09.03.2023			18.565439	18.749103			TL
09.03.2023		104,576.00	0.984136	0.991308	948,917.00	0.01	USD
16.03.2023			18.565439	18.906914			TL
16.03.2023			0.984136	0.99720	948,917.00	0.01	USD
23.03.2023			18.565439	19.161501			TL
23.03.2023			0.984136	1.007625	948,917.00	0.01	USD
30.03.2023			18.565439	19.414388			TL
30.03.2023		894,001.00	0.984136	1.016088	1,842,918.00	0.02	USD