

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	36,984,339.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,880,840.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.663735	1.012196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.483609	1.017251
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.26%	-0.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	84.53%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	15.47%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varyant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1253.237	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	745,824.38	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
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. 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 BONO SU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00	89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	89.83	4,362,933.88	15.15%	12.81%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	89.83	7,653,280.99	27.27%	23.05%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	89.83	16,579,148.75	57.58%	48.67%
Toplam						1,650,000.00						28,795,363.62	100.00%	84.53%	
Ara Grup Toplamı						1,650,000.00						28,795,363.62	84.53%	84.53%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO SU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	89.42	03.02.2023	0.00%	0	0	90.39	878,051.54	16.67%	2.58%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	90.39	4,390,257.68	83.33%	12.89%
Toplam						300,000.00						5,268,309.22	100.00%	15.47%	
Ara Grup Toplamı						300,000.00						5,268,309.22	15.47%	15.47%	
Ana Grup Toplamı						1,950,000.00						34,063,672.84	100.00%	100.00%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARYANT															
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															
GARİBEMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,950,000.00						34,063,672.83			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,063,672.83	92.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,967,621.84	8.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	46,955.63	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,984,339.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	30,146.56
370.02.000-Denetim Ücreti	1,660.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,358.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	590.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,411.48
TOPLAM	42,362.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

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
04.04.2023			19.483609	19.414388			TL
04.04.2023			1.017251	1.016088	1,842,918.00	0.02	USD
06.04.2023			19.483609	19.505202			TL
06.04.2023			1.017251	1.019692	1,842,918.00	0.02	USD
13.04.2023			19.483609	19.667336			TL
13.04.2023			1.017251	1.01964	1,880,840.00	0.02	USD
20.04.2023		37,922.00	19.483609	19.728122			TL
20.04.2023			1.017251	1.017931	1,880,840.00	0.02	USD
27.04.2023			19.483609	19.631078			TL
27.04.2023			1.017251	1.01176	1,880,840.00	0.02	USD