

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

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)	40,782,504.58
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,025,813.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.131426	0.974265
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.663735	1.012196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.38%	-3.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	80.54%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	13.43%	
YPM/VDUAT	6.03%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%	
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%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1220.143	
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,769,666.42	
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
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	89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	86.02	4,444,106.75	13.51%	10.88%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	86.02	7,999,392.14	24.32%	19.59%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	86.02	16,887,605.63	51.35%	41.36%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	85.77	22.05.2023	0.00%	0	0	86.02	3,555,285.40	10.81%	8.71%
Toplam						1,850,000.00							32,886,389.92	99.99%	80.54%
Ara Grup Toplamı						1,850,000.00							32,886,389.92	85.71%	80.54%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	89.42	03.02.2023	0.00%	0	0	88.45	913,056.88	16.67%	2.24%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	88.45	4,569,284.41	83.33%	11.19%
Toplam						300,000.00							5,483,141.29	100.00%	13.43%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							5,483,141.29	14.29%	13.43%
Ana Grup Toplamı						2,150,000.00							38,369,531.21	100.00%	93.97%
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 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.	01.06.2023	VADELİ	0.01%		119,182.42	119,182.39	31.05.2023	0.00%	0	0	0	2,462,690.18	100.00%	6.03%
Toplam						119,182.42							2,462,690.18	100.00%	6.03%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						119,182.42							2,462,690.18	100.00%	6.03%
Ana Grup Toplamı						119,182.42							2,462,690.18	100.00%	6.03%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,269,182.42							40,832,221.38		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	40,832,221.38	100.12%
C. ALACAKLAR (+) :	589.69	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	50,306.49	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	40,782,504.58	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	30,919.62
370.02.000-Denetim Ücreti	1,779.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	6,955.10
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	736.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,473.32
TOPLAM	44,091.40

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 İtf'a 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	
03.05.2023			19.663735	19.631078			TL	
03.05.2023			1.012196	1.01176	1,880,840.00	0.02	USD	
05.05.2023			19.663735	19.674021			TL	
05.05.2023		98	1.012196	1.010754	1,880,938.00	0.02	USD	
11.05.2023			19.663735	19.646749			TL	
11.05.2023			1.012196	1.006834	1,880,938.00	0.02	USD	
18.05.2023			19.663735	19.165592			TL	
18.05.2023		102,963.00	1.012196	0.971216	1,983,901.00	0.02	USD	
25.05.2023			19.663735	18.953808			TL	
25.05.2023		41,912.00	1.012196	0.954371	2,025,813.00	0.02	USD	