

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	56,954,069.31
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,028,125.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	28.08213	1.042693
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	26.234714	1.01594
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.04%	2.63%
C. İLİBİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	81.17%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	13.30%	
Y.P.MEVDUAT	5.53%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ 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 Sertifikalı 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:	1159.126	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:		
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 Sıtış 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00	89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	92.87	6,253,511.73	13.51%	10.97%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	92.87	11,256,321.12	24.32%	19.74%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	92.87	23,763,344.59	51.35%	41.68%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	85.77	22.05.2023	0.00%	0	0	92.87	5,002,809.39	10.81%	8.78%
Toplam						1,850,000.00							46,275,986.83	99.99%	81.17%
Ara Grup Toplamı						1,850,000.00							46,275,986.83	85.92%	81.17%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
U5900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	89.42	03.02.2023	0.00%	0	0	93.87	1,264,071.54	16.67%	2.22%
U5900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	93.87	6,320,357.70	83.33%	11.09%
Toplam						300,000.00							7,584,429.24	100.00%	13.31%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							7,584,429.24	14.08%	13.30%
Ana Grup Toplamı						2,150,000.00							53,860,416.07	100.00%	94.47%
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															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
Y.P.HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
Y.P.VARBANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARBANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
Y.P.MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	0.01%		117,020.03	117,020.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	3,151,618.55	100.00%	5.53%
Toplam						117,020.03							3,151,618.55	100.00%	5.53%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						117,020.03							3,151,618.55	100.00%	5.53%
Ana Grup Toplamı						117,020.03							3,151,618.55	100.00%	5.53%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,267,020.03							57,012,034.62		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57,012,034.62	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,738.90	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	60,704.21	0.11%

FON TOPLAM DEĞERİ:

	56,954,069.31
--	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	43,867.05
370.02.000-Denetim Ücreti	2,334.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,804.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	901.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,508.99

TOPLAM

	58,611.85
--	-----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Nominal (TL)	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			

VIII- İTFALAR

İtf Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu

04.07.2023	26.234714	23.908385		TL
04.07.2023	1.01594	1.015248	2,028,125.00	0.02 USD
06.07.2023	26.234714	26.405324		TL
06.07.2023	1.01594	1.013741	2,028,125.00	0.02 USD
13.07.2023	26.234714	26.744796		TL
13.07.2023	1.01594	1.024316	2,028,125.00	0.02 USD
20.07.2023	26.234714	27.808802		TL
20.07.2023	1.01594	1.033927	2,028,125.00	0.02 USD
27.07.2023	26.234714	27.923355		TL
27.07.2023	1.01594	1.036945	2,028,125.00	0.02 USD