

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

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.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	57,718,288.45
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,028,125.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	28.45894	1.067245
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	28.08213	1.042693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.34%	2.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	81.57%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	13.14%	
YIP MEVDUAT	5.29%	
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%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1128.11	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:		
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 Szlş 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 BÖNÖSÜ															
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	95.53	6,368,759.68	13.51%	11.02%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	95.53	11,463,767.42	24.32%	19.84%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	95.53	24,201,286.77	51.35%	41.89%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	85.77	22.05.2023	0.00%	0	0	95.53	5,095,007.74	10.81%	8.82%
Toplam						1,850,000.00							47,128,821.61	99.99%	81.57%
Ara Grup Toplamı						1,850,000.00							47,128,821.61	86.12%	81.57%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BÖNÖSÜ															
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	89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	94.91	1,265,532.20	16.67%	2.19%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	94.91	6,327,661.01	83.33%	10.95%
Toplam						300,000.00							7,593,193.21	100.00%	13.14%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							7,593,193.21	13.88%	13.14%
Ana Grup Toplamı						2,150,000.00							54,722,014.82	100.00%	94.71%
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															
YIP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELİ	0.01%		114,600.03	114,600.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	3,055,901.48	100.00%	5.29%
Toplam						114,600.03							3,055,901.48	100.00%	5.29%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						114,600.03							3,055,901.48	100.00%	5.29%
Ana Grup Toplamı						114,600.03							3,055,901.48	100.00%	5.29%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,264,600.03							57,777,916.29		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57,777,916.29	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,925.42	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	65,553.26	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	57,718,288.45	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	48,614.53
370.02.000-Denetim Ücreti	1,885.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	8,221.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	985.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,888.76
370.99.000-Diger Giderler	2,832.00
TOPLAM	66,925.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAFLAR

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
02.08.2023			28.08213	27.923155			TL
02.08.2023			1.042693	1.036945	2,028,125.00	0.02	USD
03.08.2023			28.08213	28.047304			TL
03.08.2023			1.042693	1.041172	2,028,125.00	0.02	USD
10.08.2023			28.08213	28.20668			TL
10.08.2023			1.042693	1.04511	2,028,125.00	0.02	USD
17.08.2023			28.08213	28.267773			TL
17.08.2023			1.042693	1.045971	2,028,125.00	0.02	USD
24.08.2023			28.08213	28.553112			TL
24.08.2023			1.042693	1.050763	2,028,125.00	0.02	USD