

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	579,474,344.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33,044,442.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ			15.49%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI			82.95%
TÜREV TEMİNAT			0.38%
YP MEVDUAT			1.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			0.33%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			879.943
H.KATILMA PAYI İHRC, NAKIT GİRİŞLERİ:			4,814,216.62
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:			8,139,784.43
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 Sıfzı 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100 31.05.2021	0.00%	0	0	0	98.35	17,996,412.90	3.15%	3.10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101 11.11.2021	0.00%	0	0	0	98.35	17,996,412.90	3.15%	3.10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99 11.11.2021	0.00%	0	0	0	98.35	17,996,412.90	3.15%	3.10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2 22.12.2021	0.00%	0	0	0	98.35	35,992,825.80	6.30%	6.20%
	Toplam					5,000,000.00							89,982,064.50	15.75%	15.50%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	475,000.00	101.76 23.09.2021	0.00%	0	0	0	101.21	8,797,051.56	1.54%	1.51%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4 03.12.2021	0.00%	0	0	0	101.21	92,600,542.72	16.20%	15.94%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75 24.08.2021	0.00%	0	0	0	90.39	16,539,656.98	2.89%	2.85%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25 10.03.2022	0.00%	0	0	0	90.39	24,809,485.48	4.34%	4.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65 22.03.2022	0.00%	0	0	0	90.39	24,809,485.48	4.34%	4.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96 28.04.2022	0.00%	0	0	0	90.39	6,615,862.79	1.16%	1.14%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45 20.05.2022	0.00%	0	0	0	90.39	4,961,897.10	0.87%	0.85%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26 30.04.2021	0.00%	0	0	0	95.04	6,087,180.94	1.06%	1.05%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86 10.05.2021	0.00%	0	0	0	95.04	6,956,778.22	1.22%	1.20%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09 21.05.2021	0.00%	0	0	0	95.04	24,348,723.77	4.26%	4.19%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77 14.07.2021	0.00%	0	0	0	95.04	17,391,945.55	3.04%	2.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103 29.07.2021	0.00%	0	0	0	95.04	17,391,945.55	3.04%	2.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25 05.08.2021	0.00%	0	0	0	95.04	10,435,167.33	1.83%	1.80%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22 16.08.2021	0.00%	0	0	0	95.04	10,435,167.33	1.83%	1.80%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42 03.09.2021	0.00%	0	0	0	95.04	6,956,778.22	1.22%	1.20%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42 03.09.2021	0.00%	0	0	0	95.04	17,391,945.55	3.04%	2.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48 08.09.2021	0.00%	0	0	0	95.04	8,695,972.78	1.52%	1.50%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63 15.09.2021	0.00%	0	0	0	95.04	22,609,529.22	3.95%	3.89%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06 21.10.2021	0.00%	0	0	0	95.04	17,391,945.55	3.04%	2.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06 22.10.2021	0.00%	0	0	0	95.04	8,695,972.78	1.52%	1.50%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93 11.11.2021	0.00%	0	0	0	95.04	34,783,891.10	6.08%	5.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12 15.12.2021	0.00%	0	0	0	95.04	17,391,945.55	3.04%	2.99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82 06.04.2022	0.00%	0	0	0	95.04	12,174,361.89	2.13%	2.10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	104 07.06.2021	0.00%	0	0	0	95.58	4,372,313.18	0.76%	0.75%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	104.28 10.06.2021	0.00%	0	0	0	95.58	9,619,089.00	1.68%	1.66%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56 05.05.2022	0.00%	0	0	0	95.58	10,493,551.63	1.84%	1.81%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	700,000.00	102.1 09.09.2021	0.00%	0	0	0	85.31	10,927,823.76	1.91%	1.88%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	98.68 02.11.2021	0.00%	0	0	0	85.31	4,683,353.04	0.82%	0.81%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	100.7 15.11.2021	0.00%	0	0	0	85.31	23,416,765.19	4.10%	4.03%
	Toplam					27,825,000.00							481,786,129.24	84.27%	82.94%
	Ara Grup Toplamı					32,825,000.00							571,768,193.74	100.00%	98.44%
	Ana Grup Toplamı					32,825,000.00							571,768,193.74	100.00%	98.44%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,213,882.32	0 29.07.2022	0.00%	0	0	0	0	2,213,882.32	100.00%	0.38%
	Toplam					2,213,882.32							2,213,882.32	100.00%	0.38%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
	Ana Grup Toplamı					2,213,882.32							2,213,882.32	100.00%	0.38%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ [ŞT. 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															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		373,209.09	373,208.78 29.07.2022	0.00%	0	0	0	0	6,828,867.97	100.00%	1.18%
	Toplam					373,209.09							6,828,867.97	100.00%	1.18%
	YATIRIM FONU					35,412,091.41							580,810,944.03		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
	Ana Grup Toplamı					373,209.09							6,828,867.97	100.00%	1.18%
	FON PORTFOY DEĞERİ					35,412,091.41							580,810,944.03		

FON TOPLAM DEĞERİ: 579,474,344.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	237,895.05
370.02.000-Denetim Ücreti	3,131.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,374.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,763.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,059.50

TOPLAM 300,310.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

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

VIII- İTFALAR		
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
01.07.2022	160,664.00		0.954216	0.951494	32,983,069.00	0.33	EUR
01.07.2022	11,486.00		16.719869	16.52755	143,277.00		TL
04.07.2022	5,707.00		0.951494	0.953631	32,981,858.00	0.33	EUR
04.07.2022			16.52755	16.66022	132,308.00		TL
05.07.2022	1,211.00	129,419.00	0.953631	0.953981	32,999,482.00	0.33	EUR
05.07.2022	10,969.00	6,694.00	16.66022	16.725383	138,938.00		TL
06.07.2022	111,795.00	90,643.00	0.953981	0.953239	33,069,344.00	0.33	EUR
06.07.2022	64		16.725383	16.685106	138,938.00		TL
07.07.2022	20,781.00		0.953239	0.953089	33,052,089.00	0.33	EUR
07.07.2022			16.685106	16.753691	132,960.00		TL
08.07.2022			0.953089	0.950091	33,052,089.00	0.33	EUR
08.07.2022			16.753691	16.720464	132,960.00		TL
13.07.2022	17,255.00		0.953089	0.950091	33,050,515.00	0.33	EUR
13.07.2022	5,978.00		16.753691	16.720464	132,960.00		TL
14.07.2022	1,574.00		0.950091	0.941343	33,049,868.00	0.33	EUR
14.07.2022			16.720464	16.444598	132,960.00		TL
18.07.2022	647		0.941343	0.937707	33,047,307.00	0.33	EUR
18.07.2022			16.444598	16.407715	132,960.00		TL
19.07.2022	2,561.00	1,608.00	0.937707	0.943992	33,029,150.00	0.33	EUR
19.07.2022			16.407715	16.716487	132,960.00		TL
20.07.2022	19,765.00		0.943992	0.944815	33,018,265.00	0.33	EUR
20.07.2022			16.716487	16.965009	132,960.00		TL
21.07.2022	10,885.00		0.944815	0.952274	33,018,265.00	0.33	EUR
21.07.2022		58	16.965009	17.097983	133,018.00		TL
22.07.2022			0.952274	0.954291	32,978,875.00	0.33	EUR
22.07.2022		203	17.097983	17.144795	133,221.00		TL
25.07.2022	39,390.00		0.954291	0.955027	32,968,006.00	0.33	EUR
25.07.2022		3,429.00	17.144795	17.198794	136,650.00		TL
26.07.2022	10,869.00		0.955027	0.953942	32,966,668.00	0.33	EUR
26.07.2022		1,157.00	17.198794	17.354776	137,807.00		TL
27.07.2022	1,338.00	26,042.00	0.953942	0.950358	32,979,058.00	0.33	EUR
27.07.2022			17.354776	17.258505	133,173.00		TL
28.07.2022	13,652.00		0.950358	0.948031	32,946,344.00	0.33	EUR
28.07.2022	4,634.00	581	17.258505	17.186482	133,754.00		TL
29.07.2022	32,714.00	26,286.00	0.948031	0.951057	32,910,687.00	0.33	EUR
29.07.2022		1	17.186482	17.325972	133,755.00		TL