

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GP MART 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DO
B. KURUCULUNUN 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)	585,760,369.56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	34,279,503
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.087773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.812143
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	30.82%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	68.89%
YP MEVDUAT	0.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.36%
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:	603.854
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	126,582,125.45
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 Tmnt 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,240,000.00	105.6	05.11.2021	0.00%	0	0	98.09	21,764,969.70	12.05%	3.71%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,550,000.00	101.6	22.03.2022	0.00%	0	0	98.09	27,206,212.12	15.06%	4.64%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	2,200,000.00	102.68	26.04.2022	0.00%	0	0	98.09	38,615,268.82	21.38%	6.59%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,680,000.00	99.84	23.05.2022	0.00%	0	0	98.09	29,488,023.46	16.33%	5.03%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	2,420,000.00	100.04	01.06.2022	0.00%	0	0	98.09	42,476,795.70	23.52%	7.25%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	600,000.00	100.46	02.06.2022	0.00%	0	0	98.09	10,531,436.95	5.83%	1.80%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	600,000.00	97.41	23.06.2022	0.00%	0	0	98.09	10,531,436.95	5.83%	1.80%
Toplam						10,290,000.00							180,614,143.70	100.00%	30.82%
Ara Grup Toplamı						10,290,000.00							180,614,143.70	30.91%	30.82%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	300,000.00	102.4	05.11.2021	0.00%	0	0	96.69	5,190,719.77	1.29%	0.89%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	210,000.00	102.56	16.11.2021	0.00%	0	0	96.69	3,633,503.84	0.90%	0.62%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	220,000.00	96.9	22.12.2021	0.00%	0	0	96.69	3,806,527.83	0.94%	0.65%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	98.02	03.01.2022	0.00%	0	0	96.69	13,841,919.39	3.43%	2.36%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	98.5	11.01.2022	0.00%	0	0	96.69	17,302,399.24	4.29%	2.95%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	100.08	19.01.2022	0.00%	0	0	96.69	3,460,479.85	0.86%	0.59%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	100.2	24.01.2022	0.00%	0	0	96.69	3,460,479.85	0.86%	0.59%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	270,000.00	100.36	08.02.2022	0.00%	0	0	96.69	4,671,647.80	1.16%	0.80%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	370,000.00	100.24	23.02.2022	0.00%	0	0	96.69	6,401,887.72	1.59%	1.09%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	270,000.00	98.35	07.03.2022	0.00%	0	0	96.69	4,671,647.80	1.16%	0.80%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	98.56	29.03.2022	0.00%	0	0	96.69	13,841,919.39	3.43%	2.36%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	770,000.00	99.4	05.04.2022	0.00%	0	0	96.69	13,322,847.42	3.30%	2.27%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	470,000.00	98.95	11.04.2022	0.00%	0	0	96.69	8,132,127.64	2.01%	1.39%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	560,000.00	99.25	18.04.2022	0.00%	0	0	96.69	9,689,343.58	2.40%	1.65%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,800,000.00	99.36	05.05.2022	0.00%	0	0	96.69	31,144,318.63	7.72%	5.31%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	96.96	16.05.2022	0.00%	0	0	96.69	6,920,959.70	1.71%	1.18%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	620,000.00	97.71	08.06.2022	0.00%	0	0	96.69	10,727,487.53	2.66%	1.83%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	94.44	14.06.2022	0.00%	0	0	96.69	3,460,479.85	0.86%	0.59%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,300,000.00	94.05	17.06.2022	0.00%	0	0	96.69	39,795,518.26	9.86%	6.79%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	300,000.00	95.21	24.06.2022	0.00%	0	0	96.69	5,190,719.77	1.29%	0.89%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,700,000.00	96.31	30.06.2022	0.00%	0	0	96.69	29,414,078.71	7.29%	5.02%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	94.82	30.06.2022	0.00%	0	0	96.69	34,604,798.48	8.57%	5.91%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	700,000.00	95.42	07.07.2022	0.00%	0	0	96.69	12,111,679.47	3.00%	2.07%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	3,100,000.00	95.42	07.07.2022	0.00%	0	0	96.69	53,637,437.65	13.29%	9.15%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00	95.6	21.07.2022	0.00%	0	0	96.69	25,953,598.86	6.43%	4.43%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	95.31	28.07.2022	0.00%	0	0	96.69	17,302,399.24	4.29%	2.95%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	871,000.00	95.02	29.07.2022	0.00%	0	0	96.69	15,070,389.74	3.73%	2.57%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	95.12	29.07.2022	0.00%	0	0	96.69	6,920,959.70	1.71%	1.18%
Toplam						23,331,000.00							403,682,276.71	100.03%	68.88%
Ara Grup Toplamı						23,331,000.00							403,682,276.71	69.09%	68.89%
Ana Grup Toplamı						33,621,000.00							584,296,420.41	100.00%	99.71%
Ara Grup Toplamı						23,331,000.00							403,682,276.71	69.09%	68.89%
Ara Grup Toplamı						33,621,000.00							584,296,420.41	100.00%	99.71%
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															
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.		VADELİ	0.25%		96,260.23	96,258.25	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,722,470.93	100.00%	0.29%
Toplam						96,260.23							1,722,470.93	100.00%	0.29%
YATIRIM FONU															

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	96,260.23	1,722,470.93	100.00%	0.29%
FON PORTFOY DEĞERİ	33,717,260.23	586,018,891.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	586,018,891.35	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER (+)	3,516.82	
C. ALACAKLAR (+)	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0	
E. BORÇLAR (-)	262,038.61	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	585,760,369.56	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	214,405.05
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,183.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,868.93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,301.48
TOPLAM	270,878.43

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

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

VIII- İTFA LAR		
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)

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
04.07.2022			15.812143	15.862199			TL
04.07.2022			0.949028	0.951599	26,628,472.00		0.27 USD
07.07.2022			15.812143	16.321216			TL
07.07.2022		3,821,085.00	0.949028	0.949913	30,449,557.00		0.3 USD
21.07.2022			15.812143	16.624403			TL
21.07.2022		1,508,741.00	0.949028	0.946693	31,958,298.00		0.32 USD
28.07.2022			15.812143	16.859973			TL
28.07.2022		2,321,205.00	0.949028	0.943474	34,279,503.00		0.34 USD