

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU		
B. KURUCUNUN ÖNVANİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÖNVANİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00		
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,630,130,433.95		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	91,002,505.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.9130281.001069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.5287280.992037
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.04%0.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.75%1.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.98%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.74%
YP MEVDUAT	0.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.85%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
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:	235.808
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	211,151,890.21
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	XS1788516679		XS1788516679	6.10%	2	2,300,000.00	102.1	05.11.2021	0.00%	0	0	100.6	41,406,033.67	14.95%	2.54%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	2,700,000.00	101.13	21.03.2022	0.00%	0	0	100.6	48,607,083.01	17.56%	2.98%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	3,400,000.00	101.33	29.03.2022	0.00%	0	0	100.6	61,208,919.34	22.11%	3.75%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,700,000.00	101.77	20.04.2022	0.00%	0	0	100.6	30,604,459.67	11.05%	1.88%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	480,000.00	101.67	25.04.2022	0.00%	0	0	100.6	8,641,259.20	3.12%	0.50%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,200,000.00	101.84	05.05.2022	0.00%	0	0	100.6	21,603,148.00	7.80%	1.32%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,900,000.00	101	02.06.2022	0.00%	0	0	100.6	34,204,984.34	12.35%	2.10%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	700,000.00	101	02.06.2022	0.00%	0	0	100.6	12,601,836.34	4.55%	0.77%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	200,000.00	101	02.06.2022	0.00%	0	0	100.6	3,600,524.67	1.30%	0.22%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	800,000.00	99.38	22.07.2022	0.00%	0	0	100.6	14,402,098.67	5.20%	0.88%
Toplam						15,380,000.00							276,880,346.91	99.99%	16.97%
Ara Grup Toplamı						15,380,000.00							276,880,346.91	17.03%	16.98%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	6,000,000.00	99.85	05.11.2021	0.00%	0	0	99.37	106,692,915.57	7.91%	6.54%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	100.1	15.11.2021	0.00%	0	0	99.37	4,445,538.15	0.33%	0.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	99	29.11.2021	0.00%	0	0	99.37	7,112,861.04	0.53%	0.44%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	260,000.00	97.89	07.12.2021	0.00%	0	0	99.37	4,623,359.67	0.34%	0.28%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,600,000.00	98.1	11.01.2022	0.00%	0	0	99.37	28,451,444.15	2.11%	1.74%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.25	18.01.2022	0.00%	0	0	99.37	8,891,076.30	0.66%	0.55%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	99.28	19.01.2022	0.00%	0	0	99.37	26,673,228.89	1.98%	1.64%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	200,000.00	99.65	24.01.2022	0.00%	0	0	99.37	3,556,430.52	0.26%	0.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,600,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	99.37	46,233,596.75	3.43%	2.83%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	99.37	14,225,722.08	1.05%	0.87%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,200,000.00	97.55	14.03.2022	0.00%	0	0	99.37	56,902,888.30	4.22%	3.49%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	98.45	21.03.2022	0.00%	0	0	99.37	35,564,305.19	2.64%	2.18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	4,500,000.00	98.6	22.03.2022	0.00%	0	0	99.37	80,019,686.68	5.93%	4.91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	6,300,000.00	99.27	05.04.2022	0.00%	0	0	99.37	112,027,561.35	8.30%	6.87%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,200,000.00	99.09	12.04.2022	0.00%	0	0	99.37	39,120,735.71	2.90%	2.40%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	750,000.00	99.62	05.05.2022	0.00%	0	0	99.37	13,336,614.45	0.99%	0.82%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,300,000.00	98.28	17.05.2022	0.00%	0	0	99.37	23,116,798.37	1.71%	1.42%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	680,000.00	97.84	23.05.2022	0.00%	0	0	99.37	12,091,863.76	0.90%	0.74%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00	98.22	31.05.2022	0.00%	0	0	99.37	53,346,457.78	3.95%	3.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,420,000.00	98.6	03.06.2022	0.00%	0	0	99.37	60,814,961.87	4.51%	3.73%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	9,200,000.00	98.6	03.06.2022	0.00%	0	0	99.37	163,595,803.87	12.12%	10.03%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,800,000.00	98.09	09.06.2022	0.00%	0	0	99.37	32,007,874.67	2.37%	1.96%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	450,000.00	98.34	10.06.2022	0.00%	0	0	99.37	8,001,968.67	0.59%	0.49%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.12	16.06.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.24	16.06.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	98.11	23.06.2022	0.00%	0	0	99.37	26,673,228.89	1.98%	1.64%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,400,000.00	98.7	23.06.2022	0.00%	0	0	99.37	24,895,013.63	1.84%	1.53%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00	98.46	23.06.2022	0.00%	0	0	99.37	53,346,457.78	3.95%	3.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.52	24.06.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	99	30.06.2022	0.00%	0	0	99.37	35,564,305.19	2.64%	2.18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	98.63	01.07.2022	0.00%	0	0	99.37	14,225,722.08	1.05%	0.87%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.68	07.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.58	07.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.83	07.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,900,000.00	98.96	07.07.2022	0.00%	0	0	99.37	33,786,089.93	2.50%	2.07%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.56	21.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.76	21.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	900,000.00	98.94	22.07.2022	0.00%	0	0	99.37	16,003,937.34	1.19%	0.98%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,071,000.00	98.94	22.07.2022	0.00%	0	0	99.37	19,044,685.43	1.41%	1.17%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	98.84	28.07.2022	0.00%	0	0	99.37	8,891,076.30	0.66%	0.55%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	900,000.00	98.92	28.07.2022	0.00%	0	0	99.37	16,003,937.34	1.19%	0.98%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	98.94	29.07.2022	0.00%	0	0	99.37	17,782,152.59	1.32%	1.09%
Toplam						75,881,000.00							1,349,327,521.01	100.02%	82.74%
Ara Grup Toplamı						75,881,000.00							1,349,327,521.01	82.97%	82.74%
Ara Grup Toplamı						91,261,000.00							1,626,207,867.92	100.00%	99.72%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.T.ÖREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP 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%	259,643.23	259,637.89	29.07.2022	0.00%	0	0	0	4,646,029.99	100.00%	0.28%
Toplam					259,643.23							4,646,029.99	100.00%	0.28%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					259,643.23							4,646,029.99	100.00%	0.28%
FON PORTFOY DEĞERİ					91,520,643.23							1,630,853,897.92		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,630,853,897.92		100.04%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	32,119.42													
C. ALACAKLAR (+) :	0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	755,583.39		0.05%											
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,630,130,433.95													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	624,711.51													
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3													
370.06.000-Saklama Giderleri	19,703.83													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	27,464.55													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	99,944.14													
TOPLAM	772,943.63													
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	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							
04.07.2022			16.528728	16.579545			TL							
04.07.2022			0.992037	0.994633	78,840,337.00	0.79	USD							
07.07.2022			16.528728	17.054992			TL							
07.07.2022		5,044,415.00	0.992037	0.99262	83,884,752.00	0.84	USD							
21.07.2022			16.528728	17.480911			TL							
21.07.2022		4,718,031.00	0.992037	0.995468	88,602,783.00	0.89	USD							
28.07.2022			16.528728	17.770344			TL							
28.07.2022		2,399,722.00	0.992037	0.994418	91,002,505.00	0.91	USD							