

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	689,389,663.19
E. KATILMA PAYI SAYISI :	115,893,536.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.948474
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.467528
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	9.81%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	81.02%
TÜREV TEMİNAT	0.81%
TERS REPO	0.38%
YP MEVDUAT	7.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1261.591
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	51,569,419.22
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	97,525,177.25
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı 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 ENO.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.03.2023	XS1379145656	5.25%	2	750,000.00	100.33	10.06.2022	0.00%	0	0	100.36	13,469,382.71	19.71%	1.93%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	300,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	94.25	5,059,650.53	7.40%	0.73%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	101.13	09.03.2021	0.00%	0	0	94.25	3,373,100.36	4.94%	0.48%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	99.2	20.12.2021	0.00%	0	0	94.25	8,432,750.89	12.34%	1.21%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	400,000.00	98.01	20.12.2021	0.00%	0	0	94.25	6,746,200.71	9.87%	0.97%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	94.02	21.12.2021	0.00%	0	0	94.25	3,373,100.36	4.94%	0.48%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	101.4	23.01.2020	0.00%	0	0	101.07	3,617,405.77	5.29%	0.52%
XS1578203462	T.İ.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00	95.02	21.12.2021	0.00%	0	0	94.31	1,755,138.07	2.57%	0.25%
XS1517720911	EXİMBANK	24.01.2024	XS1517720911	8.25%	2	200,000.00	104.21	27.05.2021	0.00%	0	0	96.61	3,457,709.87	5.06%	0.50%
XS1100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS1100270508	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	88.18	3,155,900.09	4.62%	0.45%
XS100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS100270508	6.00%	2	500,000.00	101.4	29.06.2021	0.00%	0	0	88.68	7,889,975.22	11.55%	1.13%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	300,000.00	91.53	10.03.2022	0.00%	0	0	88.71	4,762,484.75	6.97%	0.68%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	90.72	3,246,837.42	4.75%	0.47%
Toplam						4,054,000.00							68,339,726.75	100.01%	9.80%
Ara Grup Toplamı						4,054,000.00							68,339,726.75	10.80%	9.81%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE ENO.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	100.93	29.03.2022	0.00%	0	0	96.24	17,222,073.52	3.05%	2.47%
US900123A40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A40	11.88%	2	455,000.00	127.95	15.06.2020	0.00%	0	0	106.91	8,704,342.09	1.54%	1.25%
US900123A40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123A40	7.38%	2	1,000,000.00	93.53	16.06.2022	0.00%	0	0	97.91	17,520,472.20	3.10%	2.52%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00	117.3	06.10.2016	0.00%	0	0	80.48	72,010.06	0.01%	0.01%
US900123B227	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123B227	6.25%	2	500,000.00	101	26.01.2022	0.00%	0	0	102.28	9,151,190.97	1.62%	1.31%
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	45,000.00	98.36	28.03.2022	0.00%	0	0	99.03	797,422.86	0.14%	0.11%
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	97.43	17.06.2022	0.00%	0	0	99.03	26,580,762.16	4.71%	3.82%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	60.8	1,087,981.33	0.19%	0.16%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	50,000.00	102.51	03.06.2021	0.00%	0	0	96.31	861,742.49	0.15%	0.12%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	101.84	23.11.2021	0.00%	0	0	96.31	34,469,699.54	6.11%	4.95%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	99.8	14.01.2022	0.00%	0	0	96.31	13,787,879.82	2.44%	1.98%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00	98.51	23.03.2022	0.00%	0	0	96.31	20,681,819.72	3.66%	2.97%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	97.06	08.06.2022	0.00%	0	0	96.31	17,234,849.77	3.05%	2.47%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	600,000.00	80.87	18.04.2022	0.00%	0	0	70.61	7,581,702.69	1.34%	1.09%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	80.87	18.04.2022	0.00%	0	0	70.61	12,636,171.15	2.24%	1.81%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.63	15.11.2021	0.00%	0	0	86.01	4,617,662.26	0.82%	0.66%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	80.14	7,170,667.28	1.27%	1.03%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	102.77	26.01.2022	0.00%	0	0	100.38	17,963,077.82	3.18%	2.58%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	101.68	01.03.2022	0.00%	0	0	100.38	5,388,923.35	0.95%	0.77%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	101.08	22.03.2022	0.00%	0	0	100.38	17,963,077.82	3.18%	2.58%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	2,000,000.00	99.85	16.05.2022	0.00%	0	0	100.38	35,926,155.63	6.37%	5.16%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	200,000.00	92.05	10.03.2022	0.00%	0	0	87.52	3,132,255.62	0.55%	0.45%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	400,000.00	89.91	09.06.2022	0.00%	0	0	87.52	6,264,511.24	1.11%	0.90%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	100,000.00	102.45	20.10.2021	0.00%	0	0	96.75	1,731,326.08	0.31%	0.25%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	100.62	13.12.2021	0.00%	0	0	96.75	8,656,630.42	1.53%	1.24%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	99.72	16.12.2021	0.00%	0	0	96.75	17,313,260.84	3.07%	2.49%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00	100.66	26.01.2022	0.00%	0	0	96.75	34,626,521.68	6.14%	4.97%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00	97.31	17.05.2022	0.00%	0	0	96.75	17,313,260.84	3.07%	2.49%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	92.45	15.06.2022	0.00%	0	0	96.75	5,193,978.25	0.92%	0.75%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	900,000.00	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	92.47	14,892,355.74	2.64%	2.14%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	1,000,000.00	93.54	21.03.2022	0.00%	0	0	88.45	15,828,657.64	2.80%	2.27%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	90.14	16.05.2022	0.00%	0	0	88.45	7,914,328.82	1.40%	1.14%
US900123CY43	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5.25%	2	1,300,000.00	78.37	10.03.2022	0.00%	0	0	74.55	17,342,780.41	3.07%	2.49%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	93.26	16.05.2022	0.00%	0	0	91.88	3,288,329.79	0.58%	0.47%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87	18.03.2022	0.00%	0	0	74.17	6,623,430.95	1.17%	0.95%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	100,000.00	84.05	29.03.2021	0.00%	0	0	84.34	1,509,212.68	0.27%	0.22%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	98.9	17.06.2021	0.00%	0	0	84.34	15,092,126.82	2.67%	2.17%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	92	21.01.2022	0.00%	0	0	84.34	7,546,063.41	1.34%	1.08%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														

TRT290125T15	BIST	01.08.2022	TRT290125T15	14.20%	0	2,002,334.25	244.08	29.07.2022	0.00%	0	819,390.00	244.36	2,002,334.25	3.44%	0.29%
Toplam						2,643,071.22							2,643,071.22	4.54%	0.38%
REFO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	AKBANK	01.08.2022	VADELI	0.05%		500,004.78	500,002.73	29.07.2022	0.00%	0	0	0	8,947,035.53	15.35%	1.28%
VADELI	HALKBANK	01.08.2022	VADELI	0.50%		1,000,369.91	1,000,328.80	29.07.2022	0.00%	0	0	0	17,900,519.13	30.72%	2.57%
VADELI	VAKIFBANK	01.08.2022	VADELI	1.50%		1,000,811.25	1,000,687.88	29.07.2022	0.00%	0	0	0	17,908,416.43	30.73%	2.57%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2022	VADELI	0.25%		607,614.30	607,601.82	29.07.2022	0.00%	0	0	0	10,872,589.52	18.66%	1.56%
Toplam						3,108,800.24							55,628,560.61	95.46%	7.98%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,751,871.46							58,271,631.83	100.00%	8.36%
FON PORTFOY DEĞERİ						50,297,485.11							696,626,554.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	696,626,554.06	101.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	17,345.72		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.01		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	7,254,236.60	1.05%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 689,389,663.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	721,155.15	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,131.62	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	557.54	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	318.57	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,014.10	
370.06.000-Saklama Giderleri	16,397.16	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,615.12	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	46,216.90	
TOPLAM	806,406.16	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)			
VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfı Tarihi			
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜŖ 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2022	3,097,691.00	349,133.00	5.49619	5.467528	122,274,682.00	1.22 TL
04.07.2022	267,401.00	438,406.00	5.467528	5.503782	122,259,002.00	1.22 TL
05.07.2022	454,086.00	224,237.00	5.503782	5.532806	121,986,004.00	1.22 TL
06.07.2022	497,235.00	268,897.00	5.532806	5.577927	122,127,525.00	1.22 TL
07.07.2022	127,376.00	1,028,780.00	5.577927	5.650931	122,957,580.00	1.23 TL
08.07.2022	198,725.00	707,517.00	5.650931	5.653951	123,515,970.00	1.24 TL
13.07.2022	149,127.00	300,760.00	5.653951	5.66172	123,753,600.00	1.24 TL
14.07.2022	63,130.00	395,841.00	5.66172	5.608889	116,635,602.00	1.17 TL
18.07.2022	7,513,839.00	221,190.00	5.608889	5.615077	116,677,461.00	1.17 TL
19.07.2022	179,331.00	255,326.00	5.615077	5.672009	116,547,424.00	1.17 TL
20.07.2022	385,363.00	380,133.00	5.672009	5.704432	116,201,515.00	1.16 TL
21.07.2022	726,042.00	561,769.00	5.704432	5.771809	116,380,272.00	1.16 TL
22.07.2022	383,012.00	745,899.00	5.771809	5.816014	116,678,930.00	1.17 TL
25.07.2022	447,241.00	562,772.00	5.816014	5.842055	116,561,682.00	1.17 TL
26.07.2022	680,020.00	676,734.00	5.842055	5.860969	116,721,050.00	1.17 TL
27.07.2022	517,366.00	886,744.00	5.860969	5.832728	116,491,519.00	1.16 TL
28.07.2022	1,116,275.00	327,643.00	5.832728	5.824066	116,313,179.00	1.16 TL
29.07.2022	505,983.00	679,740.00	5.824066	5.879541	115,893,536.00	1.16 TL