

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY OCAK 2024 SERBEST (DÖVİZ-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) 51,060,330.13
E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,752,819.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 18.548379 1.001603
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI 7.15%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 90.16%
YIP MEVDUAT 2.69%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.82%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 4.85%
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: 444.591
H.KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 50,673,236.49
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. 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															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	98.74	16.09.2022	0.00%	0	0	98.6	3,652,109.86	100.00%	7.15%
XS1496463297						200,000.00							3,652,109.86	100.00%	7.15%
Toplam						200,000.00									
Ara Grup Toplamı						200,000.00									
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	465,000.00	102.19	16.09.2022	0.00%	0	0	102.96	8,866,414.11	19.25%	17.36%
US900123CR91						300,000.00							5,720,267.17	12.42%	11.20%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,650,000.00	102.62	26.09.2022	0.00%	0	0	102.96	31,461,469.43	68.32%	61.60%
US900123CR91						2,415,000.00							46,048,150.71	99.99%	90.16%
Toplam						2,415,000.00							46,048,150.71	92.65%	90.16%
Ara Grup Toplamı						2,415,000.00							46,048,150.71	100.00%	97.31%
Ana Grup Toplamı						2,615,000.00							49,700,260.57		
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERKİS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.10.2022	VADELİ	0.25%		74,201.52	74,200.00	30.09.2022	0.00%	0	0	0	1,374,115.69	100.00%	2.69%
Toplam						74,201.52							1,374,115.69	100.00%	2.69%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						74,201.52							1,374,115.69	100.00%	2.69%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,689,201.52							51,074,376.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 51,074,376.26 100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 1,580.65
C. ALACAKLAR (+) : 0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 15,626.78 0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ: 51,060,330.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 8,752.55
370.02.000-Denetim Ücreti 2,624.80
370.09.000-Noter Masrafları 241.8
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 527.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 700.12
370.99.000-Diger Giderler 448.4
TOPLAM 13,294.92

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 İhracçı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfai Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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
Pay Alışı
Tarih Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu
15.09.2022 682,645.00 18.2321 18.2321 682,645.00 0.01 USD TL
15.09.2022 1 18.2321 18.37042 TL
22.09.2022 TL

22.09.2022	324,990.00	1	1.004128	1,007,635.00	0.01 USD
29.09.2022		18.2321	18.483436		TL
29.09.2022	1,745,184.00	1	0.99985	2,752,819.00	0.03 USD