

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

B. KURUCUNUN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		10000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		462,247,593.4
E. KATILMA PAYI SAYISI :		21,207,401.0

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.812423	1.103247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.73%	3.15%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.29%	1.81%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.57%	1.31%

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	19.52%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	79.42%
TÜREV TEMİNAT	0.15%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.91%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.02%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.96%
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:	3257.27
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	173,120,948.1
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,340,307.0

[illegible]

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELIR ORT.SEN)
GES(GELIRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)

İŞ BORÇLANIMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.05.2027	XS1617531063	7.18%	2	296,000.00	85	08.08.2022	0.00%	0	0	96.56	5,474,877.25	6.18%	1.21%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINIMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	9,000.00	92.02	31.08.2022	0.00%	0	0	97.56	168,189.13	0.19%	0.04%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINIMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	1,000,000.00	93.01	31.08.2022	0.00%	0	0	97.56	18,687,681.47	21.11%	4.12%
XS2269963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2269963003	6.50%	2	42,000.00	94	13.01.2022	0.00%	0	0	95.06	769,073.07	0.87%	0.17%
XS226963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS226963003	6.50%	2	500,000.00	87.5	04.10.2022	0.00%	0	0	95	9,526,631.95	2.02%	0.39%
XS2323876106	EXIMBANK	06.07.2026	XS2323876106	6.75%	2	301,000.00	84.5	05.10.2022	0.00%	0	0	93.01	5,362,598.76	6.06%	1.18%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	680,000.00	92.93	31.03.2023	0.00%	0	0	92.53	12,052,220.82	13.62%	2.66%
XS2395576437	EXIMBANK	10.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	370,000.00	102.32	21.08.2023	0.00%	0	0	102.74	7,281,362.30	8.23%	1.61%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000.00	102.08	21.03.2023	0.00%	0	0	102.92	19,713,277.87	22.27%	4.35%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00	101.72	23.03.2023	0.00%	0	0	102.92	9,856,638.94	11.13%	2.17%
Toplam						4,698,000.00							88,521,551.43	100.00%	19.53%
Arza Grup Toplamı						4,698,000.00							88,521,551.43	19.73%	19.52%

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TARHİL
BONO
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)

SİGELİRE END.SEN)															
VDM(K(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	100.45	11.05.2020	0.00%	0	0	101.29	19,402.114.99	5.39%	4.28%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123AY60	11.88%	2	200,000.00	118.55	13.05.2020	0.00%	0	0	120.77	4,626.528.24	1.28%	1.02%
US900123AY05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2021	US900123AY05	7.38%	2	200,000.00	99.71	10.03.2023	0.00%	0	0	101.51	2,882.883.83	0.86%	0.70%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	105.9	12.01.2020	0.00%	0	0	85.95	41,115.855.09	1.14%	0.91%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	85.95	41,115.855.09	1.14%	0.91%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.10.2022	0.00%	0	0	85.95	3,292.684.07	0.91%	0.73%
US900123JB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123JB84	6.00%	2	130,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	76.89	1,914.620.91	0.53%	0.42%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	70.04	30.03.2023	0.00%	0	0	68.59	13,138.501.45	3.65%	2.90%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	82.41	30.03.2023	0.00%	0	0	80.42	15,403.022.59	4.28%	3.40%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	83.39	20.10.2022	0.00%	0	0	92.72	3,551.834.53	0.99%	0.78%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	600,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	92.61	10,643.092.31	2.95%	2.35%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	71.67	10.03.2023	0.00%	0	0	73.12	3,501.209.75	0.97%	0.77%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	73.11	16.03.2023	0.00%	0	0	73.12	14,004.838.99	3.89%	3.09%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	74.29	30.03.2023	0.00%	0	0	73.12	14,004.838.99	3.89%	3.09%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	74.39	30.03.2023	0.00%	0	0	73.12	21,007.258.49	5.83%	4.63%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	88.21	3,379.087.99	0.94%	0.75%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87	11.01.2022	0.00%	0	0	88.21	16,895.439.94	4.69%	3.73%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.52	16.08.2021	0.00%	0	0	92.83	7,289.898.88	2.02%	1.61%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	92.83	5,334.072.25	1.48%	1.18%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	108.83	05.08.2021	0.00%	0	0	98.6	11,331.515.78	3.15%	2.50%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.45	22.05.2020	0.00%	0					

Ara Grup Toplamı	20,790,000.00	360,243,204.62	100.00%	79.40%
Ana Grup Toplamı	25,488,000.00	360,243,204.62	80.27%	79.42%
ÇİRAK ÇERÇİVE ALANI		448,765,056.05	100.00%	98.94%

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2023	VIOP-TL	0.00%	0	684,474.33	0	31.03.2023	0.00%	0	0	0	684,474.33	100.00%	0.15%
Totale						684,474.33							684,474.33	100.00%	0.15%

Toplam	664,4 / 4.33	664,4 / 4.33	100.00%	0.15%
ALIM OPSİYONU				

Ana Grup Toplamı	684,474.33	684,474.33	100.00%	0.15%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				

YABANCI TAHVİL
140.131.550

YABANCI KİRA SER

YP VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TBPP	TAKASBANK	03.04.2023	TBPP	20.15%	0	4,116,806.84	4,110,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	4,116,806.84	100.00%	0.91%
------	-----------	------------	------	--------	---	--------------	--------------	------------	-------	---	---	---	--------------	---------	-------

Toplam	4,116,806.84	4,116,806.84	100.00%	0.91%
MEVDUAT				

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	4,116,806.84	4,116,806.84	100.00%	0.91%
SON DÖNEM ÖZDEĞERİ	20,390,391.17	163,666,327.32		

PORTFOLIO DEĞERİ	30,407,401.41	433,300,331.42
------------------	---------------	----------------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	453,566,337.22	98.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,166,909.31	3.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	5,485,653.04	1.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	462,247,593.49		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	329,046.13
370.02.000-Denetim Ücreti	6,591.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	226,240.60
370.06.000-Saklama Giderleri	12,156.03
370.15.001-BPP Kom	2,505.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,483.69
370.23.000-Futures İşlemi Kom	433.7
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	575.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,321.17
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	250.26
TOPLAM	617,604.51

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- 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.836	20	416,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	19	395,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	19	395,865.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	2	41,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	32	666,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	21	437,535.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	2	41,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	34	708,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-21.03.2023	20.835	51	1,062,585.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-22.03.2023	20.8725	200	4,174,500.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.03.2023	19.027	1,500,000.00	28,540,500.00	USD Alış

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
01.03.2023		242	20.73317	20.812423	302,422.00		TL
01.03.2023		13,647.00	4,532.00	1.099133	1.103247	14,523,631.00	0.15 USD
02.03.2023			1	20.812423	20.93666	302,423.00	TL
02.03.2023		37,191.00	4,324.00	1.103247	1.109803	14,527,955.00	0.15 USD
03.03.2023				20.93666	20.871271	302,423.00	TL
03.03.2023				1.109803	1.106232	14,506,835.00	0.15 USD
06.03.2023			718	20.871271	20.880881	303,141.00	TL
06.03.2023		21,120.00	9,092.00	1.106232	1.107228	14,441,195.00	0.14 USD
07.03.2023				20.880881	21.106169	303,141.00	TL
07.03.2023		74,732.00	8,945.00	1.107228	1.117906	14,221,865.00	0.14 USD
08.03.2023				21.106169	21.223866	277,357.00	TL
08.03.2023		228,275.00	35,622.00	1.117906	1.123509	14,257,487.00	0.14 USD
09.03.2023		25,784.00		21.223866	21.116972	277,357.00	TL
09.03.2023			12,733.00	1.123509	1.116503	14,082,921.00	0.14 USD
10.03.2023			2,412,990.00	21.116972	21.13577	2,688,082.00	0.03 TL
10.03.2023		187,299.00		1.116503	1.116552	14,072,921.00	0.14 USD
13.03.2023		2,265.00	1,370,433.00	21.13577	21.161172	4,058,183.00	0.04 TL
13.03.2023		10,000.00	32,246.00	1.116552	1.117428	14,105,167.00	0.14 USD
14.03.2023		332	84,650.00	21.161172	21.26389	4,142,833.00	0.04 TL
14.03.2023			617	1.117428	1.122141	14,078,988.00	0.14 USD
15.03.2023			702,713.00	21.26389	21.34583	4,814,356.00	0.05 TL
15.03.2023		26,796.00	39,952.00	1.122141	1.126346	14,118,855.00	0.14 USD
16.03.2023		31,190.00	48,631.00	21.34583	21.281206	4,862,987.00	0.05 TL
16.03.2023		85	3,531.00	1.126346	1.122527	14,064,310.00	0.14 USD
17.03.2023			8,705.00	21.281206	21.458807	4,871,442.00	0.05 TL
17.03.2023		58,076.00	61,014.00	1.122527	1.130863	14,125,324.00	0.14 USD
20.03.2023		250	928,074.00	21.458807	21.566155	5,799,516.00	0.06 TL
20.03.2023			54,120.00	1.130863	1.136347	14,127,257.00	0.14 USD
21.03.2023			6,071.00	21.566155	21.543017	5,805,587.00	0.06 TL
21.03.2023		52,187.00	109,330.00	1.136347	1.134327	14,212,433.00	0.14 USD
22.03.2023			47,137.00	21.543017	21.638603	5,852,724.00	0.06 TL
22.03.2023		24,154.00	19,802.00	1.134327	1.13879	14,194,764.00	0.14 USD
23.03.2023			56,639.00	21.638603	21.634989	5,909,363.00	0.06 TL
23.03.2023		37,471.00	121,867.00	1.13879	1.137696	14,315,741.00	0.14 USD
24.03.2023			216,247.00	21.634989	21.73493	6,125,610.00	0.06 TL
24.03.2023		890	122,429.00	1.137696	1.142603	14,088,662.00	0.14 USD
27.03.2023			7,879.00	21.73493	21.849604	6,133,489.00	0.06 TL
27.03.2023		349,508.00	23,915.00	1.142603	1.147738	14,099,287.00	0.14 USD
28.03.2023			791,863.00	21.849604	21.902444	6,925,352.00	0.07 TL
28.03.2023		13,290.00	117,714.00	1.147738	1.148649	14,182,063.00	0.14 USD
29.03.2023			81,553.00	21.902444	21.810113	7,006,905.00	0.07 TL
29.03.2023		34,938.00	78,659.00	1.148649	1.142854	14,214,511.00	0.14 USD
30.03.2023			89,776.00	21.810113	21.854541	7,078,268.00	0.07 TL
30.03.2023		46,211.00	20,975.00	1.142854	1.143798	14,126,448.00	0.14 USD
31.03.2023		18,413.00	30,638.00	21.854541	21.846617	6,877,531.00	0.07 TL
31.03.2023		109,038.00	203,422.00	1.143798	1.141054	14,329,870.00	0.14 USD