

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN 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)	547,591,659.85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,132,053.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.527550	0.951494
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.236172	0.980989
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.36%	-3.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.10%	-3.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	58.93%	-5.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHHİLİ	15.83%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	82.36%	
TÜREV TEMİNAT	0.40%	
YP MEVDUAT	1.42%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	909.718	
I. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	9,871,305.85	
J. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,520,973.95	
K. AYLIK KORELASYON:		
L. 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%
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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	100.28	17,419,991.38	3.22%	3.17%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101	11.11.2021	0.00%	0	0	100.28	17,419,991.38	3.22%	3.17%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99	11.11.2021	0.00%	0	0	100.28	17,419,991.38	3.22%	3.17%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2	22.12.2021	0.00%	0	0	100.28	34,839,982.75	6.45%	6.33%
Toplam						5,000,000.00							87,099,956.89	16.11%	15.84%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	475,000.00	101.76	23.09.2021	0.00%	0	0	100.35	8,279,931.07	1.53%	1.50%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4	03.12.2021	0.00%	0	0	100.35	87,157,169.12	16.13%	15.84%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75	24.08.2021	0.00%	0	0	89.07	15,471,548.07	2.86%	2.81%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25	10.03.2022	0.00%	0	0	89.07	23,207,322.11	4.29%	4.22%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65	22.03.2022	0.00%	0	0	89.07	23,207,322.11	4.29%	4.22%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96	28.04.2022	0.00%	0	0	89.07	6,188,619.23	1.15%	1.12%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45	20.05.2022	0.00%	0	0	89.07	4,641,464.42	0.86%	0.84%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26	30.04.2021	0.00%	0	0	93.94	5,711,121.26	1.06%	1.04%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86	10.05.2021	0.00%	0	0	93.94	6,526,995.72	1.21%	1.19%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09	21.05.2021	0.00%	0	0	93.94	22,844,485.03	4.23%	4.15%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77	14.07.2021	0.00%	0	0	93.94	16,317,489.31	3.02%	2.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103	29.07.2021	0.00%	0	0	93.94	16,317,489.31	3.02%	2.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25	05.08.2021	0.00%	0	0	93.94	9,790,493.59	1.81%	1.78%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22	16.08.2021	0.00%	0	0	93.94	9,790,493.59	1.81%	1.78%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	93.94	6,526,995.72	1.21%	1.19%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	93.94	16,317,489.31	3.02%	2.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48	08.09.2021	0.00%	0	0	93.94	8,158,744.66	1.51%	1.48%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63	15.09.2021	0.00%	0	0	93.94	21,212,736.10	3.93%	3.85%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06	21.10.2021	0.00%	0	0	93.94	16,317,489.31	3.02%	2.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06	22.10.2021	0.00%	0	0	93.94	8,158,744.66	1.51%	1.48%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93	11.11.2021	0.00%	0	0	93.94	32,634,978.62	6.04%	5.93%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12	15.12.2021	0.00%	0	0	93.94	16,317,489.31	3.02%	2.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82	06.04.2022	0.00%	0	0	93.94	11,422,242.52	2.11%	2.08%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	104	07.06.2021	0.00%	0	0	93.22	4,048,318.93	0.75%	0.74%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	500,000.00	104.28	10.06.2021	0.00%	0	0	93.22	8,906,301.65	1.65%	1.62%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56	05.05.2022	0.00%	0	0	93.22	9,715,965.44	1.80%	1.77%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	700,000.00	103.27	09.09.2021	0.00%	0	0	87.67	10,660,537.58	1.97%	1.94%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	100.08	02.11.2021	0.00%	0	0	87.67	4,568,801.82	0.85%	0.83%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	102.4	15.11.2021	0.00%	0	0	87.67	22,844,009.09	4.23%	4.15%
Toplam						27,825,000.00							453,262,788.66	83.89%	82.35%
Ara Grup Toplamı						32,825,000.00							540,362,745.55	100.00%	98.18%
Ana Grup Toplamı						32,825,000.00							540,362,745.55	100.00%	98.18%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,189,838.65	0	30.06.2022	0.00%	0	0	0	2,189,838.65	100.00%	0.40%
Toplam						2,189,838.65							2,189,838.65	100.00%	0.40%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,189,838.65							2,189,838.65	100.00%	0.40%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (ŞT. SER															
YABANCI KİRA 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	0.01%		450,000.12	450,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	7,816,547.08	100.00%	1.42%
Toplam						450,000.12							7,816,547.08	100.00%	1.42%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						450,000.12							7,816,547.08	100.00%	1.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ						35,464,838.77							550,369,131.25		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

FON TOPLAM DEĞERİ: 547,591,659.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236,190.77
370.02.000-Denetim Ücreti	3,030.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,464.71
370.06.000-Saklama Giderleri	11,184.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,751.63
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,786.82
370.99.000-Diger Giderler	75
TOPLAM	298,488.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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- ÖDÜNCÜ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.06.2022	6,135.00		0.981788	0.980989	33,618,028.00	0.34 EUR
01.06.2022		290	17.281329	17.236172	187,867.00	TL
02.06.2022	43,742.00	47,104.00	0.980989	0.981172	33,634,196.00	0.34 EUR
02.06.2022	126,438.00		17.236172	17.260381	187,867.00	TL
03.06.2022	30,936.00		0.981172	0.980917	33,616,228.00	0.34 EUR
03.06.2022			17.260381	17.234707	187,867.00	TL
06.06.2022	17,968.00	1	0.980917	0.981225	33,561,233.00	0.34 EUR
06.06.2022		575	17.234707	17.374164	188,442.00	TL
07.06.2022	54,996.00	2,037.00	0.981225	0.981469	33,546,034.00	0.34 EUR
07.06.2022			17.374164	17.449041	188,442.00	TL
08.06.2022	17,236.00	11,122.00	0.981469	0.979089	33,557,156.00	0.34 EUR
08.06.2022		3,155.00	17.449041	17.467732	185,780.00	TL
09.06.2022			0.979089	0.965419	33,386,168.00	0.33 EUR
09.06.2022	5,817.00	565	17.467732	17.660508	186,345.00	TL
10.06.2022	170,988.00	5,207.00	0.965419	0.960119	33,391,375.00	0.33 EUR
10.06.2022		12,149.00	17.660508	17.695	198,494.00	TL
13.06.2022			0.960119	0.949884	33,391,375.00	0.33 EUR
13.06.2022		5,818.00	17.695	17.185681	204,312.00	TL
14.06.2022		24	0.949884	0.93368	33,205,179.00	0.33 EUR
14.06.2022		297	17.185681	16.8392	190,480.00	TL
15.06.2022	186,220.00	10,869.00	0.93368	0.934257	32,980,466.00	0.33 EUR
15.06.2022	14,129.00	1	16.8392	16.821765	190,191.00	TL
16.06.2022	235,582.00	212	0.934257	0.94263	32,880,285.00	0.33 EUR
16.06.2022	290	1	16.821765	17.044451	183,956.00	TL
17.06.2022	100,393.00		0.94263	0.939696	32,880,285.00	0.33 EUR
17.06.2022	6,236.00		17.044451	16.8995	172,048.00	TL
20.06.2022		32	0.939696	0.944148	32,880,317.00	0.33 EUR
20.06.2022	11,908.00	8,777.00	16.8995	17.158002	180,825.00	TL
21.06.2022			0.944148	0.947064	32,869,252.00	0.33 EUR
21.06.2022		5,794.00	17.158002	17.25731	186,619.00	TL
22.06.2022	11,065.00	9,536.00	0.947064	0.948817	32,878,788.00	0.33 EUR
22.06.2022			17.25731	17.344272	143,701.00	TL
23.06.2022			0.948817	0.950965	32,878,788.00	0.33 EUR
23.06.2022	42,918.00	10,969.00	17.344272	17.321068	154,635.00	TL
24.06.2022		7,518.00	0.950965	0.957527	32,886,306.00	0.33 EUR
24.06.2022		35	17.321068	17.47055	154,635.00	TL
27.06.2022		3,285.00	0.957527	0.961051	32,888,509.00	0.33 EUR
27.06.2022		5,692.00	17.47055	17.563487	160,327.00	TL
28.06.2022	1,082.00	36,267.00	0.961051	0.967774	32,768,639.00	0.33 EUR
28.06.2022		117	17.563487	17.038333	154,626.00	TL
29.06.2022	156,137.00	386,540.00	0.967774	0.962382	33,144,201.00	0.33 EUR
29.06.2022	5,818.00	142	17.038333	16.924254	154,762.00	TL
30.06.2022	10,978.00	5,239.00	0.962382	0.954216	32,988,776.00	0.33 EUR
30.06.2022		6	16.924254	16.719869	143,277.00	TL