

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MART 2024 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	421,053,208.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	26,628,472.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	15.812143
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.869679
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	40.30%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	59.38%
VP MEVDUAT	0.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.64%
Kira Sertifikalı 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:	633.425
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	132,116,906.20
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stđs 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,240,000.00	105.6	05.11.2021	0.00%	0	0	99.01	20,457,542.71	12.05%	4.86%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,550,000.00	101.6	22.03.2022	0.00%	0	0	99.01	25,571,928.38	15.06%	6.07%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	2,200,000.00	102.68	26.04.2022	0.00%	0	0	99.01	36,295,640.29	21.38%	8.62%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	1,680,000.00	99.84	23.05.2022	0.00%	0	0	99.01	27,716,670.76	16.33%	6.58%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	2,420,000.00	100.04	01.06.2022	0.00%	0	0	99.01	39,925,204.31	23.52%	9.48%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	600,000.00	100.46	02.06.2022	0.00%	0	0	99.01	9,898,810.99	5.83%	2.35%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	600,000.00	97.41	23.06.2022	0.00%	0	0	99.01	9,898,810.99	5.83%	2.35%
Toplam						10,290,000.00							169,764,608.43	100.00%	40.31%
Ara Grup Toplamı						10,290,000.00							169,764,608.43	40.43%	40.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	300,000.00	102.4	05.11.2021	0.00%	0	0	95.25	4,761,110.01	1.90%	1.13%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	210,000.00	102.56	16.11.2021	0.00%	0	0	95.25	3,332,777.01	1.33%	0.79%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	220,000.00	96.9	22.12.2021	0.00%	0	0	95.25	3,491,480.68	1.40%	0.83%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	98.02	03.01.2022	0.00%	0	0	95.25	12,696,293.37	5.08%	3.01%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	98.5	11.01.2022	0.00%	0	0	95.25	15,870,866.71	6.35%	3.77%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	100.08	19.01.2022	0.00%	0	0	95.25	3,174,073.34	1.27%	0.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	100.2	24.01.2022	0.00%	0	0	95.25	3,174,073.34	1.27%	0.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	270,000.00	100.36	08.02.2022	0.00%	0	0	95.25	4,284,999.01	1.71%	1.02%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	370,000.00	100.24	23.02.2022	0.00%	0	0	95.25	5,872,035.68	2.35%	1.39%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	270,000.00	98.35	07.03.2022	0.00%	0	0	95.25	4,284,999.01	1.71%	1.02%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	98.56	29.03.2022	0.00%	0	0	95.25	12,696,293.37	5.08%	3.01%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	770,000.00	99.4	05.04.2022	0.00%	0	0	95.25	12,220,182.37	4.89%	2.90%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	470,000.00	98.95	11.04.2022	0.00%	0	0	95.25	7,459,072.35	2.98%	1.77%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	560,000.00	99.25	18.04.2022	0.00%	0	0	95.25	8,887,405.36	3.55%	2.11%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,800,000.00	99.36	05.05.2022	0.00%	0	0	95.25	28,566,660.08	11.42%	6.78%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	96.96	16.05.2022	0.00%	0	0	95.25	6,348,146.68	2.54%	1.51%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	620,000.00	97.71	08.06.2022	0.00%	0	0	95.25	9,839,627.36	3.93%	2.34%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	94.44	14.06.2022	0.00%	0	0	95.25	3,174,073.34	1.27%	0.75%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,300,000.00	94.05	17.06.2022	0.00%	0	0	95.25	36,501,843.44	14.59%	8.67%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	300,000.00	95.21	24.06.2022	0.00%	0	0	95.25	4,761,110.01	1.90%	1.13%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,700,000.00	96.31	30.06.2022	0.00%	0	0	95.25	26,979,623.41	10.79%	6.40%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00	94.82	30.06.2022	0.00%	0	0	95.25	31,740,733.42	12.69%	7.53%
Toplam						15,760,000.00							250,116,979.35	100.00%	59.36%
Ara Grup Toplamı						15,760,000.00							250,116,979.35	59.57%	59.38%
Ana Grup Toplamı						26,050,000.00							419,881,587.78	100.00%	99.68%
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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP 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															
VP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		0.25%		82,103.01	82,102.45	30.06.2022	0.00%	0	0	0	1,367,951.09	100.00%	0.32%
Toplam						82,103.01							1,367,951.09	100.00%	0.32%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						82,103.01							1,367,951.09	100.00%	0.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ						26,132,103.01							421,249,538.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	421,249,538.90
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,727.04
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	198,057.38
	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ:

421,053,208.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	141,341.41
370.02.000-Denetim Ücreti	999
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,448.87
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,276.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,612.45
370.99.000-Diger Giderler	25
TOPLAM	184,791.02

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- 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					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.06.2022		15.869679	15.908814			TL
02.06.2022	1,250,123.00	0.968396	0.969299	19,628,770.00		0.2 USD
09.06.2022		15.869679	16.415438			TL
09.06.2022	186,382.00	0.968396	0.960388	19,815,152.00		0.2 USD
16.06.2022		15.869679	16.102518			TL
16.06.2022	2,325,552.00	0.968396	0.933111	22,140,704.00		0.22 USD
23.06.2022		15.869679	16.374714			TL
23.06.2022	1,046,384.00	0.968396	0.944871	23,187,088.00		0.23 USD
30.06.2022		15.869679	15.862199			TL
30.06.2022	3,441,384.00	0.968396	0.951599	26,628,472.00		0.27 USD