

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2022 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,900,919,664.68
E. KATILMA PAYI SAYISI:	108,077,756.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.588445
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.287819
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.93%
D. YILLASMA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	95.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	7.51%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	92.40%
VP MEVDUAT	0.10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
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:	87.398
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	501,405,710.53
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,339,062.75
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg 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																		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDM(KVAR DAY MEN K)																		
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	4,000,000.00	98.52	06.04.2021	0.00%	0	0	100.81	67,186,895.56	47.06%	3.53%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	600,000.00	100.08	04.05.2021	0.00%	0	0	100.81	10,078,034.33	7.06%	0.53%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	250,000.00	100.49	02.06.2021	0.00%	0	0	100.81	4,199,180.97	2.94%	0.22%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	200,000.00	100.62	02.09.2021	0.00%	0	0	100.81	3,359,344.78	2.35%	0.18%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	700,000.00	100.47	31.05.2022	0.00%	0	0	100.81	11,757,706.72	8.24%	0.62%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	1,750,000.00	100.74	02.06.2022	0.00%	0	0	100.81	29,394,266.81	20.59%	1.55%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	1,000,000.00	100.75	03.06.2022	0.00%	0	0	100.81	16,796,723.89	11.76%	0.88%			
Toplam													8,500,000.00			142,772,153.06	100.00%	7.51%
Ara Grup Toplamı																		
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDM(KVAR DAY MEN K)																		
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	4,750,000.00	100.66	06.04.2021	0.00%	0	0	101.83	80,594,611.55	4.59%	4.24%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	700,000.00	101.05	04.05.2021	0.00%	0	0	101.83	11,877,100.65	0.68%	0.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	250,000.00	101.46	02.06.2021	0.00%	0	0	101.83	4,241,821.66	0.24%	0.22%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	370,000.00	101.75	29.09.2021	0.00%	0	0	101.83	6,277,896.06	0.36%	0.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	350,000.00	101.76	19.10.2021	0.00%	0	0	101.83	5,938,550.32	0.34%	0.31%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.75	08.11.2021	0.00%	0	0	101.83	22,057,472.64	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	200,000.00	101.67	16.11.2021	0.00%	0	0	101.83	3,393,457.33	0.19%	0.18%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	220,000.00	100.76	06.12.2021	0.00%	0	0	101.83	3,732,803.06	0.21%	0.20%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,600,000.00	100.92	13.12.2021	0.00%	0	0	101.83	27,147,658.63	1.54%	1.43%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	100.42	21.12.2021	0.00%	0	0	101.83	25,450,929.96	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	550,000.00	100.45	27.12.2021	0.00%	0	0	101.83	9,332,007.65	0.53%	0.49%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	900,000.00	100.67	03.01.2022	0.00%	0	0	101.83	15,270,557.98	0.87%	0.80%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,280,000.00	100.71	10.01.2022	0.00%	0	0	101.83	38,685,413.55	2.20%	2.03%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	101.1	19.01.2022	0.00%	0	0	101.83	33,934,573.29	1.93%	1.78%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,800,000.00	101.14	19.01.2022	0.00%	0	0	101.83	30,541,115.96	1.74%	1.61%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.17	24.01.2022	0.00%	0	0	101.83	22,057,472.64	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	370,000.00	101.02	08.02.2022	0.00%	0	0	101.83	6,277,896.06	0.36%	0.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	450,000.00	101.12	15.02.2022	0.00%	0	0	101.83	7,635,278.99	0.43%	0.40%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,270,000.00	100.99	23.02.2022	0.00%	0	0	101.83	21,548,454.04	1.23%	1.13%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,820,000.00	100.72	01.03.2022	0.00%	0	0	101.83	30,880,461.69	1.76%	1.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	100.57	07.03.2022	0.00%	0	0	101.83	33,934,573.29	1.93%	1.78%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,750,000.00	100.57	07.03.2022	0.00%	0	0	101.83	29,692,751.62	1.69%	1.56%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	500,000.00	100.42	14.03.2022	0.00%	0	0	101.83	8,483,643.32	0.48%	0.45%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	6,300,000.00	100.45	15.03.2022	0.00%	0	0	101.83	106,893,905.85	6.08%	5.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	8,850,000.00	100.57	22.03.2022	0.00%	0	0	101.83	150,160,486.79	8.54%	7.90%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	100.98	28.03.2022	0.00%	0	0	101.83	25,450,929.96	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	5,100,000.00	101.05	29.03.2022	0.00%	0	0	101.83	86,533,161.88	4.92%	4.55%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.15	29.03.2022	0.00%	0	0	101.83	22,057,472.64	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,000,000.00	101.25	05.04.2022	0.00%	0	0	101.83	16,967,286.64	0.97%	0.89%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,650,000.00	101.55	05.04.2022	0.00%	0	0	101.83	27,996,022.96	1.59%	1.47%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,570,000.00	101.27	12.04.2022	0.00%	0	0	101.83	43,605,926.67	2.48%	2.29%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	3,750,000.00	101.33	18.04.2022	0.00%	0	0	101.83	63,627,324.91	3.62%	3.35%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,900,000.00	101.48	18.04.2022	0.00%	0	0	101.83	32,237,844.62	1.83%	1.70%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,200,000.00	101.67	26.04.2022	0.00%	0	0	101.83	37,328,030.61	2.12%	1.96%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	101.72	05.05.2022	0.00%	0	0	101.83	33,934,573.29	1.93%	1.78%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	3,550,000.00	101.92	05.05.2022	0.00%	0	0	101.83	60,233,867.58	3.43%	3.17%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,650,000.00	101.61	16.05.2022	0.00%	0	0	101.83	27,996,022.96	1.59%	1.47%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,650,000.00	101.8	24.05.2022	0.00%	0	0	101.83	44,963,309.60	2.56%	2.36%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,500,000.00	101.43	31.05.2022	0.00%	0	0	101.83	42,418,216.61	2.41%	2.23%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	790,000.00	101.59	02.06.2022	0.00%	0	0	101.83	134,041,564.48	7.63%	7.05%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,500,000.00	101.58	02.06.2022	0.00%	0	0	101.83	42,418,216.61	2.41%	2.23%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	101.73	02.06.2022	0.00%	0	0	101.83	25,450,929.96	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	5,500,000.00	101.55	02.06.2022	0.00%	0	0	101.83	93,320,076.53	5.31%	4.91%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	900,000.00	101.58	09.06.2022	0.00%	0	0	101.83	15,270,557.98	0.87%	0.80%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,600,000.00	101.73	10.06.2022	0.00%	0	0	101.83	44,114,945.27	2.51%	2.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	4,900,000.00	101.16	16.06.2022	0.00%	0	0	101.83	72,959,332.54	4.15%	3.84%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,070,000.00	101.28	16.06.2022	0.00%	0	0	101.83	18,154,996.71	1.03%	0.95%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	600,000.00	100.88	16.06.2022	0.00%	0	0	101.83	10,180,371.99	0.58%	0.54%			
Toplam													103,570,000.00			1,757,301,877.60	99.99%	92.39%
Ara Grup Toplamı													103,570,000.00			1,757,301,877.60	92.49%	92.40%
Ara Grup Toplamı													112,070,000.00			1,900,074,030.66	100.00%	99.90%
Ara Grup Toplamı													103,570,000.00			1,757,301,877.60	92.49%	92.40%
Ara Grup Toplamı													112,070,000.00			1,900,074,030.66	100.00%	99.90%
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 İŞTER																		
YABANCI KİRA SER																		
YİP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
YİP VARANT																		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANT																		

AYRIMENKUL SERTİFİKASI		110,179.46		1,835,744.05		100.00%		0.10%	
Ana Grup Toplamı		112,180,179.46						1,901,909,774.69	
FON PORTFÖY DEĞERİ									
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
Tutan (TL)		%							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,901,909,774.69		100.05%					
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		7,455.72							
C. ALACAKLAR (+) :		0							
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0							
E. BORÇLAR (-) :		997,565.73		0.05%					
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,900,919,664.68							
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama		Tutan (TL)							
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		763,508.98							
370.02.000-Denetim Ücreti		3,298.50							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		87.3							
370.06.000-Saklama Giderleri		19,041.34							
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		48,922.79							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		122,149.58							
370.99.000-Diğer Giderler		50							
TOPLAM		957,058.49							
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- İTFALAR									
Sermaye Piyasası Aracı		İtf'a Tarihi		Nominal (TL)					
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR									
Sermaye Piyasası Aracı		İhracçı 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									
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ									
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
Tarih		Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı	
02.06.2022						17.287819		17.314983	
02.06.2022		77,457.00		19,386,459.00		1.054933		1.054975	
09.06.2022						17.287819		18.011688	
09.06.2022				3,453,444.00		1.054933		1.053777	
16.06.2022						17.287819		18.114783	
16.06.2022				5,715,057.00		1.054933		1.049719	
23.06.2022						17.287819		18.268653	
23.06.2022						1.054933		1.054157	
30.06.2022						17.287819		17.604324	
30.06.2022						1.054933		1.056112	
								108,077,756.00	
								1.08 USD	
								1.08 USD	