

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	62.104.272,42
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.072.808,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20,210919	EUR	1,048154
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18,739648		1,014369
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,63%		3,32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	99,24%		
YİP MEVDUAT	0,76%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,03%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0,00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,34%		
Kira Sertifikaları 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:	911,768		
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	18,017,632,66		
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 Sdız 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(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEUR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR ORT.SEN)															
GES(GEUR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	1,190,000.00		93.23 16.09.2022	0.00%	0	0	98.44	22,588,969.48	36.61%	36.34%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	300,000.00		92.63 06.10.2022	0.00%	0	0	98.44	5,694,698.19	9.23%	9.16%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	130,000.00		92.89 21.10.2022	0.00%	0	0	98.44	2,467,702.55	4.00%	3.97%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	600,000.00		97.35 10.11.2022	0.00%	0	0	98.44	11,389,396.37	18.46%	18.32%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	220,000.00		97.27 21.11.2022	0.00%	0	0	98.44	4,176,112.00	6.77%	6.72%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1629918415		3.25%	1	150,000.00		97.96 25.11.2022	0.00%	0	0	98.44	2,847,349.09	4.62%	4.58%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356		4.63%	1	400,000.00		98.01 16.09.2022	0.00%	0	0	103.14	7,955,208.65	12.89%	12.80%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356		4.63%	1	230,000.00		96.52 30.09.2022	0.00%	0	0	103.14	4,574,244.97	7.41%	7.36%
Toplam						3,220,000.00							61,693,681.30	99.99%	99.25%
Ara Grup Toplamı						3,220,000.00							61,693,681.30	100.00%	99.24%
Ana Grup Toplamı						3,220,000.00							61,693,681.30	100.00%	99.24%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERKİS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI		0.01%		24,413.78		24,413.77 30.11.2022	0.00%	0	0	0	470,756.27	100.00%	0.76%
Toplam						24,413.78							470,756.27	100.00%	0.76%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						24,413.78							470,756.27	100.00%	0.76%
Ana Grup Toplamı						24,413.78							470,756.27	100.00%	0.76%
FON PORTFÖY DEĞERİ						3,244,413.78							62,164,437.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	62,164,437.57	100.10%
C. ALACAKLAR (+) :	928.08	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	61,093.23	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 62,104,272.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	43,796.49
370.02.000-Denetim Ücreti	4,632.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,966.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,381.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,503.38
370.99.000-Diger Giderler	1,416.00

TOPLAM 61,918.49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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 İtfa 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

Tarih Pay Alış Pay Satış Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu

02.11.2022		1.014369	1.011749	2,146,321.00	0.02 EUR
02.11.2022		18.739648	18.844127		TL
03.11.2022	34,566.00	1.014369	1.017795	2,180,887.00	0.02 EUR
03.11.2022		18.739648	18.7318		TL
10.11.2022	584,712.00	1.014369	1.026145	2,765,599.00	0.03 EUR
10.11.2022		18.739648	19.173522		TL
17.11.2022	210,908.00	1.014369	1.038363	2,976,507.00	0.03 EUR
17.11.2022		18.739648	20.094811		TL
24.11.2022	96,301.00	1.014369	1.038408	3,072,808.00	0.03 EUR
24.11.2022		18.739648	19.947927		TL