

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YATIRIMCIĞININ UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,494,311,626.23
E. KATILMA PAYI SAYISI:	129,600,936.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.246093
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.083939
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.94%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.93%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	12.45%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	87.45%
VP MEVDUAT	0.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.29%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
Kira Sertifikalı 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:	112.127
H. KATILMA PAYI İHAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	148,750,129.61
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,286,014.77
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	2,300,000.00	101.05 05.11.2021	0.00%	0	0	101.9	43,641,242.68	14.04%	1.75%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	2,700,000.00	100.52 21.03.2022	0.00%	0	0	101.9	51,231,024.01	16.48%	2.05%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	3,400,000.00	100.55 29.03.2022	0.00%	0	0	101.9	64,513,141.35	20.76%	2.59%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,700,000.00	100.6 20.04.2022	0.00%	0	0	101.9	32,256,570.68	10.38%	1.29%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	480,000.00	100.5 25.04.2022	0.00%	0	0	101.9	9,107,737.60	2.93%	0.36%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,200,000.00	100.5 05.05.2022	0.00%	0	0	101.9	22,769,344.01	7.33%	0.91%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,900,000.00	99.72 02.06.2022	0.00%	0	0	101.9	36,051,461.34	11.60%	1.44%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	700,000.00	99.72 02.06.2022	0.00%	0	0	101.9	13,282,117.34	4.27%	0.53%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	200,000.00	99.72 02.06.2022	0.00%	0	0	101.9	3,794,890.67	1.22%	0.15%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	800,000.00	97.25 22.07.2022	0.00%	0	0	101.9	15,179,562.67	4.88%	0.61%	
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,000,000.00	100.11 29.08.2022	0.00%	0	0	101.9	18,974,453.34	6.11%	0.76%	
Toplam						16,380,000.00							310,801,545.69	100.00%	12.44%
Ara Grup Toplamı						16,380,000.00							310,801,545.69	12.47%	12.45%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	4,500,000.00	99.85 05.11.2021	0.00%	0	0	101.01	84,636,819.43	3.88%	3.39%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	100.05 15.11.2021	0.00%	0	0	101.01	4,702,045.52	0.22%	0.19%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	99.29 11.2021	0.00%	0	0	101.01	7,523,272.84	0.34%	0.30%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	260,000.00	97.89 07.12.2021	0.00%	0	0	101.01	4,890,127.35	0.22%	0.20%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,600,000.00	98.1 11.01.2022	0.00%	0	0	101.01	30,093,091.35	1.38%	1.21%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.25 18.01.2022	0.00%	0	0	101.01	9,404,091.05	0.43%	0.38%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	99.28 19.01.2022	0.00%	0	0	101.01	28,212,273.14	1.29%	1.13%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	200,000.00	99.65 24.01.2022	0.00%	0	0	101.01	3,761,636.42	0.17%	0.15%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,600,000.00	98.2 08.03.2022	0.00%	0	0	101.01	48,901,273.45	2.24%	1.96%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	98.2 08.03.2022	0.00%	0	0	101.01	15,046,545.68	0.69%	0.60%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,200,000.00	97.55 14.03.2022	0.00%	0	0	101.01	60,186,182.71	2.76%	2.41%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	98.45 21.03.2022	0.00%	0	0	101.01	37,616,364.19	1.72%	1.51%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	4,500,000.00	98.6 22.03.2022	0.00%	0	0	101.01	84,636,819.43	3.88%	3.39%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	6,300,000.00	99.17 05.04.2022	0.00%	0	0	101.01	118,491,547.21	5.43%	4.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,200,000.00	98.92 12.04.2022	0.00%	0	0	101.01	41,378,000.61	1.90%	1.66%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	750,000.00	99.25 05.05.2022	0.00%	0	0	101.01	14,106,136.57	0.65%	0.57%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,300,000.00	97.8 17.05.2022	0.00%	0	0	101.01	24,450,636.73	1.12%	0.98%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	680,000.00	97.3 23.05.2022	0.00%	0	0	101.01	12,789,563.83	0.59%	0.51%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00	97.62 31.05.2022	0.00%	0	0	101.01	56,424,546.29	2.59%	2.26%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,420,000.00	97.97 03.06.2022	0.00%	0	0	101.01	64,323,982.77	2.95%	2.58%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	9,200,000.00	97.97 03.06.2022	0.00%	0	0	101.01	173,035,275.29	7.93%	6.93%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,800,000.00	97.41 09.06.2022	0.00%	0	0	101.01	33,854,727.77	1.55%	1.36%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	450,000.00	97.65 10.06.2022	0.00%	0	0	101.01	8,463,681.94	0.39%	0.34%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	96.37 16.06.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	96.5 16.06.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	97.3 23.06.2022	0.00%	0	0	101.01	28,212,273.14	1.29%	1.13%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,400,000.00	97.89 23.06.2022	0.00%	0	0	101.01	26,331,454.94	1.21%	1.06%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00	97.65 23.06.2022	0.00%	0	0	101.01	56,424,546.29	2.59%	2.26%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.7 24.06.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	98.12 30.06.2022	0.00%	0	0	101.01	37,616,364.19	1.72%	1.51%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	97.75 01.07.2022	0.00%	0	0	101.01	15,046,545.68	0.69%	0.60%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.75 07.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.64 07.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.9 07.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,900,000.00	98.03 07.07.2022	0.00%	0	0	101.01	35,735,545.98	1.64%	1.43%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.5 21.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.7 21.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	900,000.00	97.87 22.07.2022	0.00%	0	0	101.01	16,927,363.89	0.78%	0.68%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,071,000.00	97.87 22.07.2022	0.00%	0	0	101.01	20,143,563.03	0.92%	0.81%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	97.72 28.07.2022	0.00%	0	0	101.01	9,404,091.05	0.43%	0.38%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	900,000.00	97.8 28.07.2022	0.00%	0	0	101.01	16,927,363.89	0.78%	0.68%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	97.81 29.07.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,100,000.00	99.27 04.08.2022	0.00%	0	0	101.01	39,497,182.40	1.81%	1.58%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,100,000.00	99.39 08.08.2022	0.00%	0	0	101.01	20,689,000.31	0.95%	0.83%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	99.15 18.08.2022	0.00%	0	0	101.01	7,523,272.84	0.34%	0.30%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	98.7 06.09.2022	0.00%	0	0	101.01	9,404,091.05	0.43%	0.38%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	99.3 07.09.2022	0.00%	0	0	101.01	4,702,045.52	0.22%	0.19%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.7 20.09.2022	0.00%	0	0	101.01	9,404,091.05	0.43%	0.38%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,000,000.00	99.95 27.09.2022	0.00%	0	0	101.01	18,808,182.10	0.86%	0.75%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	99.79 24.10.2022	0.00%	0	0	101.01	4,702,045.52	0.22%	0.19%	
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	557,000.00	99.95 27.10.2022	0.00%	0	0					

DİĞER VARLIKLAR											
TERS REPO											
REPO											
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI											
MEVDUAT											
YP MEVDUAT											
T GARANTİ BANKASI A.Ş.											
VADELİ											
0.01%											
122,816.57											
122,816.54 30.11.2022											
0.00%											
0											
0											
0											
2,286,770.84 100.00%											
0.09%											
2,286,770.84 100.00%											
0.09%											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı											
122,816.57											
2,286,770.84 100.00%											
0.09%											
2,286,770.84 100.00%											
0.09%											
FON PORTFÖY DEĞERİ											
132,540,816.57											
2,495,552,150.66											
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL)											
%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:											
2,495,552,150.66											
100.05%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :											
33,404.84											
C. ALACAKLAR (+) :											
0											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :											
0											
E. BORÇLAR (-) :											
1,273,929.27											
0.05%											
FON TOPLAM DEĞERİ:											
2,494,311,626.23											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama											
Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti											
1,017,323.56											
370.02.000-Denetim Ücreti											
999											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç											
223.3											
370.06.000-Saklama Giderleri											
25,371.06											
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas											
43,386.08											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri											
162,755.92											
370.99.000-Diger Giderler											
10,698.21											
TOPLAM											
1,260,757.13											
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- 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											
Pay Alışı											
Tarih											
Pay Satışı											
Alış Fiyatı											
Satış Fiyatı											
Dolaşımdaki Pay											
Dolaşım Oranı											
Pay Döviz Kodu											
02.11.2022											
19.083939											
19.041265											
TL											
02.11.2022											
1.026487											
1.024467											
121,816,491.00											
1.22 USD											
03.11.2022											
19.083939											
19.10864											
TL											
03.11.2022											
1.026487											
1.027451											
129,600,936.00											
1.3 USD											
10.11.2022											
19.083939											
19.146588											
TL											
10.11.2022											
1.026487											
1.030544											
129,600,936.00											
1.3 USD											
17.11.2022											
19.083939											
19.189314											
TL											
17.11.2022											
1.026487											
1.03215											
129,600,936.00											
1.3 USD											
24.11.2022											
19.083939											
19.224369											
TL											
24.11.2022											
1.026487											
1.033224											
129,600,936.00											
1.3 USD											