

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARİ (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	983,721,902.08
E. KATILMA PAYI SAYISI:	148,129,967.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.640938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.434621
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.33%
C. İLİŞKİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	13.53%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	72.61%
TÜREV TEMİNAT	0.82%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	9.59%
TERS REPO	1.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.03%
YP MEVDUAT	1.49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.73%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1147.587
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	75,577,694.47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	104,763,643.02
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.03.2023	XS1379145656	5.25%	2	750,000.00		99.11.06.2022	0.00%	0	0	101.05	14,112,057.54	10.57%	1.43%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	300,000.00		95.61.09.2020	0.00%	0	0	99.77	5,573,503.27	4.18%	0.56%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00		100.75.09.03.2021	0.00%	0	0	99.77	3,715,668.84	2.78%	0.38%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00		99.21.20.12.2021	0.00%	0	0	99.77	9,289,172.11	6.96%	0.94%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	400,000.00		98.01.20.12.2021	0.00%	0	0	99.77	7,431,337.69	5.57%	0.75%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00		94.02.21.12.2021	0.00%	0	0	99.77	3,715,668.84	2.78%	0.38%
XS1496463297	EXİMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00		97.85.18.10.2022	0.00%	0	0	99.77	9,289,172.11	6.96%	0.94%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00		100.71.23.01.2020	0.00%	0	0	101.7	3,787,375.88	2.84%	0.38%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00		95.02.21.12.2021	0.00%	0	0	99.67	1,930,075.83	1.45%	0.20%
XS1691349010	T.C.ZİRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	600,000.00		98.22.12.09.2022	0.00%	0	0	100.08	11,180,622.00	8.38%	1.13%
XS1917720911	EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00		104.21.27.05.2021	0.00%	0	0	103.98	3,872,369.72	2.90%	0.39%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	40,000.00		101.41.29.06.2021	0.00%	0	0	95.38	710,409.80	0.53%	0.07%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00		93.84.27.10.2022	0.00%	0	0	95.38	3,552,049.01	2.66%	0.36%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5.25%	2	1,464,000.00		89.81.04.10.2022	0.00%	0	0	96.15	26,211,682.00	19.64%	2.66%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00		98.25.26.10.2020	0.00%	0	0	95.87	3,570,188.02	2.67%	0.36%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	1,000,000.00		89.08.06.10.2022	0.00%	0	0	95.87	17,851,610.42	13.38%	1.81%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	460,000.00		82.59.06.10.2022	0.00%	0	0	89.61	7,675,747.85	5.75%	0.78%
Toplam						7,318,000.00							133,468,710.93	100.00%	13.52%
Ara Grup Toplamı						7,318,000.00							133,468,710.93	15.71%	13.53%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	700,000.00		100.74.29.03.2022	0.00%	0	0	102.4	13,346,411.99	1.86%	1.35%
US900123A40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A40	11.88%	2	455,000.00		127.95.15.06.2020	0.00%	0	0	122.44	10,373,591.20	1.45%	1.05%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		116.76.06.10.2016	0.00%	0	0	90.82	84,552.37	0.01%	0.01%
US900123C840	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123C840	4.88%	2	100,000.00		84.86.27.02.2020	0.00%	0	0	65.85	1,226,148.93	0.17%	0.12%
US900123C840	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123C840	4.88%	2	3,000,000.00		65.33.29.11.2022	0.00%	0	0	65.85	36,784,468.02	5.13%	3.73%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	50,000.00		101.88.03.06.2021	0.00%	0	0	101.05	940,746.12	0.13%	0.10%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00		101.38.23.11.2021	0.00%	0	0	101.05	37,629,844.64	5.25%	3.81%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00		99.81.14.01.2022	0.00%	0	0	101.05	15,051,937.86	2.10%	1.53%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00		98.51.23.03.2022	0.00%	0	0	101.05	22,577,906.78	3.15%	2.29%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00		95.85.08.06.2022	0.00%	0	0	101.05	18,814,922.32	2.63%	1.91%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00		98.14.20.10.2022	0.00%	0	0	101.05	7,525,968.93	1.05%	0.76%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,500,000.00		100.06.03.11.2022	0.00%	0	0	101.05	47,037,305.80	6.57%	4.77%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		83.41.06.10.2022	0.00%	0	0	90.27	8,404,527.18	1.17%	0.85%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00		83.39.20.10.2022	0.00%	0	0	90.27	16,809,054.36	2.35%	1.70%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		84.33.25.10.2022	0.00%	0	0	90.27	8,404,527.18	1.17%	0.85%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00		100.57.15.11.2021	0.00%	0	0	92.87	5,187,763.30	0.72%	0.53%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00		96.25.16.11.2021	0.00%	0	0	88.02	8,194,472.42	1.14%	0.83%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	300,000.00		82.14.27.10.2022	0.00%	0	0	88.02	4,916,683.45	0.69%	0.50%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	2,700,000.00		79.11.26.09.2022	0.00%	0	0	89.83	45,164,203.47	6.30%	4.58%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00		102.77.26.01.2022	0.00%	0	0	105.3	19,607,773.61	2.74%	1.99%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	300,000.00		101.68.01.03.2022	0.00%	0	0	105.3	5,882,332.08	0.82%	0.60%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00		101.08.22.03.2022	0.00%	0	0	105.3	19,607,773.61	2.74%	1.99%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	2,000,000.00		99.85.16.05.2022	0.00%	0	0	105.3	39,215,547.22	5.47%	3.97%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	200,000.00		92.05.10.03.2022	0.00%	0	0	95.53	3,557,780.06	0.50%	0.36%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	400,000.00		89.09.06.2022	0.00%	0	0	95.53	7,115,560.11	0.99%	0.72%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	100,000.00		101.96.20.10.2021	0.00%	0	0	101.87	1,896,912.82	0.26%	0.19%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00		100.51.13.12.2021	0.00%	0	0	101.87	9,484,564.10	1.32%	0.96%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		99.72.16.12.2021	0.00%	0	0	101.87	18,969,128.19	2.65%	1.92%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00		100.53.26.10.2022	0.00%	0	0	101.87	37,938,256.38	5.30%	3.85%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		95.61.17.05.2022	0.00%	0	0	101.87	18,969,128.19	2.65%	1.92%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00		90.25.15.06.2022	0.00%	0	0	101.87	5,690,738.46	0.79%	0.58%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	900,000.00		93.81.08.03.2022	0.00%	0	0	98.08	16,437,291.97	2.29%	1.67%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	700,000.00		93.45.21.03.2022	0.00%	0	0	94.63	12,333,937.43	1.72%	1.25%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00		89.41.16.05.2022	0.00%	0	0	94.63	8,809,955.30	1.23%	0.89%
US900123CX43	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2020	US900123CX43	5.25%	2	700,000.00		76.37.10.03.2022	0.00%	0	0	81.92	10,678,399.06	1.49%	1.08%
US900123CZ18	T														

ABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRTO7072713

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

VADELİ

Toplam

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

5,145,000.00

94,621,623.22

100.00%

9.59%

BIST

01.12.2022

TRTO7072713

10.40%

0

19,005,413.70

458.98

30.11.2022

0.00%

0

4,139,605.00

459.11

19,005,413.70

55.81%

1.93%

Toplam

19,005,413.70

55.81%

1.93%

TAKASBANK

01.12.2022

TBPP

15.25%

0

320,133.70

320,000.00

30.11.2022

0.00%

0

0

0

320,133.70

0.94%

0.03%

Toplam

320,133.70

0.94%

0.03%

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.12.2022

VADELİ

0.01%

790,996.88

790,996.88

790,996.66

30.11.2022

0.00%

0

0

0

14,727,887.31

43.25%

1.49%

Toplam

790,996.88

14,727,887.31

43.25%

1.49%

YATIRIM FONU

7,049.49

34,053,434.71

100.00%

3.45%

ANA GRUPTA FONDAN FAYDALANAN FON PORTFÖY DEĞERİ

20,116,544.28

81,420,502.86

34,053,434.71

100.00%

3.45%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

986,632,890.70

%

100.30%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

2,932,637.49

0.30%

FON TOPLAM DEĞERİ:

983,721,902.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

999,535.89

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsası Payı

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

370.99.000-Diğer Giderler

7,049.49

16,045.81

990.36

1,050.07

64,057.58

370.74

10,343.04

TOPLAM

1,147,449.77

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfası 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-Vadesi Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İSIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

VIOP-16.11.2022

19.025

237

4,508,925.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

5

95,125.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

2

38,050.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

3

57,075.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

253

4,813,325.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.0251

5

95,125.50

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

242

4,604,050.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

3

57,075.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.025

247

4,699,175.00

Kısa

F_USDTRY1222-GRM

VIOP-16.11.2022

19.0251

3

57,075.30

Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kuru

01.11.2022

97,873.00

678,658.00

6.426911

6.434621

153,222,116.00

1.53

TL

02.11.2022

278,015.00

388,339.00

6.434621

6.455435

153,391,333.00

1.53

TL

03.11.2022

219,122.00

441,867.00

6.455435

6.460771

153,512,439.00

1.54

TL

04.11.2022

320,761.00

423,576.00

6.460771

6.44312

153,706,709.00

1.54

TL

07.11.2022

229,306.00

345,777.00

6.44312

6.469626

153,717,613.00

1.54

TL

08.11.2022

334,873.00

752,817.00

6.469626

6.504403

154,045,074.00

1.54

TL

09.11.2022

425,356.00

704,265.00

6.504403

6.501103

153,645,436.00

1.54

TL

10.11.2022

1,103,903.00

283,819.00

6.501103

6.510772

147,127,954.00

1.47

TL

11.11.2022

6,801,301.00

712,039.00

6.510772

6.503856

147,691,604.00

1.48

TL

14.11.2022

148,389.00

566,711.00

6.503856

6.548577

147,968,425.00

1.48

TL

15.11.2022

289,890.00

382,801.00

6.548577

6.575585

147,253,300.00

1.47

TL

16.11.2022

1,097,926.00

511,159.00

6.575585

6.576802

147,446,003.00

1.47

TL

17.11.2022

318,456.00

360,012.00

6.576802

6.582215

147,463,837.00

1.47

TL

18.11.2022

342,178.00

265,646.00

6.582215

6.557229

147,084,856.00

1.47

TL

21.11.2022

644,627.00

251,943.00

6.557229

6.544423

146,686,538.00

1.47

TL

22.11.2022

650,261.00

274,788.00

6.544423

6.533334

145,689,679.00

1.46

TL

23.11.2022

1,271,647.00

224,012.00

6.533334

6.557993

145,500,008.00

1.46

TL

24.11.2022

413,683.00

361,906.00

6.557993

6.583044

145,651,314.00

1.46

TL

25.11.2022

210,600.00

399,946.00

6.583044

6.600443

145,699,292.00

1.46

TL

28.11.2022

351,968.00

284,774.00

6.600443

6.618262

145,756,218.00

1.46

TL

29.11.2022

227,848.00

825,880.00

6.618262

6.623505

146,304,433.00

1.46

TL

30.11.2022

277,665.00

2,100,847.00

6.623505

6.633924

148,129,967.00

1.48

TL