

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	36,984,339.04
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,880,840.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.663735	1.012196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.483609	1.017251
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.26%	-0.53%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	84.53%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	15.47%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
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:	1253.237	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	745,824.38	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř 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 ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00		89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	89.83	4,362,933.88	15.15%	12.81%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00		88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	89.83	7,853,280.99	27.27%	23.05%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00		90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	89.83	16,579,148.75	57.58%	48.67%
Toplam						1,650,000.00							28,795,363.62	100.00%	84.53%	
Ara Grup Toplamı						1,650,000.00							28,795,363.62	84.53%	84.53%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00		89.42	03.02.2023	0.00%	0	0	90.39	878,051.54	16.67%	2.58%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00		86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	90.39	4,390,257.68	83.33%	12.89%
Toplam						300,000.00							5,268,309.22	100.00%	15.47%	
Ara Grup Toplamı						300,000.00							5,268,309.22	15.47%	15.47%	
Ana Grup Toplamı						1,950,000.00							34,063,672.84	100.00%	100.00%	
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 İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP 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																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
FON PORTFOY DEĞERİ						1,950,000.00							34,063,672.83			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,063,672.83	92.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,967,621.84	8.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	46,955.63	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,984,339.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	30,146.56
370.02.000-Denetim Ücreti	1,660.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,358.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	590.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,411.48
TOPLAM	42,362.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.04.2023			19.483609	19.414388			TL
04.04.2023			1.017251	1.016088	1,842,918.00	0.02	USD
06.04.2023			19.483609	19.605202			TL
06.04.2023			1.017251	1.019692	1,842,918.00	0.02	USD
13.04.2023			19.483609	19.667336			TL
13.04.2023		37,922.00	1.017251	1.01964	1,880,840.00	0.02	USD
20.04.2023			19.483609	19.728122			TL
20.04.2023			1.017251	1.017931	1,880,840.00	0.02	USD
27.04.2023			19.483609	19.631078			TL
27.04.2023			1.017251	1.01176	1,880,840.00	0.02	USD