

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2022 ve 30/09/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	538,217,103.69
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30,405,219.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.701471	0.975852
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.732665	0.976608
Ç.VİLAŞIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.39%	-0.65%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.99%	-1.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDTEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	70.79%	-3.08%
DEVLET TAHHÜLÜ	16.94%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.64%	
TÜREV TEMİNAT	0.42%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özellik 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:	748.568	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,510,817.85	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,196,135.09	
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 Iskr. Ort.	Borsa Sızış 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(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101	11.11.2021	0.00%	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.99	11.11.2021	0.00%	0	0	100.56	18,242,705.97	3.40%	3.39%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.2	22.12.2021	0.00%	0	0	100.56	36,485,411.94	6.81%	6.78%
Toplam						5,000,000.00							91,213,529.85	17.01%	16.95%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	475,000.00	101.76	23.09.2021	0.00%	0	0	102.05	8,793,705.81	1.64%	1.63%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	101.4	03.12.2021	0.00%	0	0	102.05	92,565,324.32	17.27%	17.19%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.75	24.08.2021	0.00%	0	0	92.14	16,713,826.00	3.12%	3.10%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	92.25	10.03.2022	0.00%	0	0	92.14	25,070,739.00	4.68%	4.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	95.65	22.03.2022	0.00%	0	0	92.14	25,070,739.00	4.68%	4.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96	28.04.2022	0.00%	0	0	92.14	6,685,530.40	1.25%	1.24%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45	20.05.2022	0.00%	0	0	92.14	5,014,147.80	0.94%	0.93%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26	30.04.2021	0.00%	0	0	97.13	6,167,007.35	1.15%	1.15%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86	10.05.2021	0.00%	0	0	97.13	7,048,008.40	1.31%	1.31%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09	21.05.2021	0.00%	0	0	97.13	24,668,029.40	4.60%	4.58%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77	14.07.2021	0.00%	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103	29.07.2021	0.00%	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25	05.08.2021	0.00%	0	0	97.13	10,572,012.60	1.97%	1.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22	16.08.2021	0.00%	0	0	97.13	10,572,012.60	1.97%	1.96%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	97.13	7,048,008.40	1.31%	1.31%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48	08.09.2021	0.00%	0	0	97.13	8,810,010.50	1.64%	1.64%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63	15.09.2021	0.00%	0	0	97.13	22,906,027.30	4.27%	4.25%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06	21.10.2021	0.00%	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06	22.10.2021	0.00%	0	0	97.13	8,810,010.50	1.64%	1.64%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93	11.11.2021	0.00%	0	0	97.13	35,240,042.00	6.57%	6.55%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12	15.12.2021	0.00%	0	0	97.13	17,620,021.00	3.29%	3.27%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.82	06.04.2022	0.00%	0	0	97.13	12,334,014.70	2.30%	2.29%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	150,000.00	104	07.06.2021	0.00%	0	0	96.19	2,617,467.27	0.49%	0.49%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	104.28	10.06.2021	0.00%	0	0	96.19	9,597,379.99	1.79%	1.78%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	600,000.00	100.56	05.05.2022	0.00%	0	0	96.19	10,469,869.07	1.95%	1.94%
Toplam						25,225,000.00							444,874,017.41	82.99%	82.61%
Ara Grup Toplamı						30,225,000.00							536,087,547.26	100.00%	99.58%
Ana Grup Toplamı						30,225,000.00							536,087,547.26	100.00%	99.58%
KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2022	VIOP-TL	0.00%	0	2,262,549.06	0	30.09.2022	0.00%	0	0	0	2,262,549.06	100.00%	0.42%
Toplam						2,262,549.06							2,262,549.06	100.00%	0.42%
ALIM OPSİYONU															
Ç.I.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,262,549.06							2,262,549.06	100.00%	0.42%
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 PORTFÖY DEĞERİ						32,487,549.06							538,350,096.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	538,350,096.30	100.02%
C. ALACAKLAR (+) :	280,914.12	0.05%
D. DİĞER DEĞERLER (+) :	-0.3	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	413,906.43	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	538,217,103.69	

V- AYIÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	225,761.73
370.02.000-Denetim Ücreti	3,232.64

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	11,635.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,762.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	36,118.34
TOPLAM	285,598.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ 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						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2022	7,124.00		0.982209	0.976608	31,045,363.00	0.31	EUR
01.09.2022		1	17.771404	17.732665	305,646.00		TL
02.09.2022		30,050.00	0.976608	0.975337	31,069,926.00	0.31	EUR
02.09.2022		2	17.732665	17.773174	296,616.00		TL
05.09.2022	5,487.00	10,238.00	0.975337	0.976644	31,069,464.00	0.31	EUR
05.09.2022	9,032.00		17.773174	17.755091	291,013.00		TL
06.09.2022	10,700.00	245	0.976644	0.976847	31,069,709.00	0.31	EUR
06.09.2022	5,603.00		17.755091	17.636481	285,387.00		TL
07.09.2022			0.976847	0.977011	31,066,576.00	0.31	EUR
07.09.2022	5,626.00		17.636481	17.698853	284,903.00		TL
08.09.2022	3,133.00		0.977011	0.976811	31,065,726.00	0.31	EUR
08.09.2022	484		17.698853	17.619516	276,161.00		TL
09.09.2022	850	51,131.00	0.976811	0.977867	31,107,015.00	0.31	EUR
09.09.2022	8,742.00	841	17.619516	17.818488	252,560.00		TL
12.09.2022	9,844.00		0.977867	0.980353	30,697,683.00	0.31	EUR
12.09.2022	24,442.00		17.818488	18.001441	247,108.00		TL
13.09.2022	409,330.00	1	0.980353	0.982469	30,688,316.00	0.31	EUR
13.09.2022	5,452.00		18.001441	18.1797	247,108.00		TL
14.09.2022	9,368.00	1,957.00	0.982469	0.980602	30,654,127.00	0.31	EUR
14.09.2022			18.1797	18.153882	247,108.00		TL
15.09.2022	36,146.00	204,466.00	0.980602	0.978151	30,818,383.00	0.31	EUR
15.09.2022			18.153882	17.821517	246,718.00		TL
16.09.2022	40,210.00		0.978151	0.978366	30,787,319.00	0.31	EUR
16.09.2022	390	2	17.821517	17.815556	246,720.00		TL
19.09.2022	31,064.00		0.978366	0.974668	30,668,297.00	0.31	EUR
19.09.2022		1	17.815556	17.734467	246,721.00		TL
20.09.2022	119,022.00		0.974668	0.975062	30,659,344.00	0.31	EUR
20.09.2022		1	17.734467	17.772556	246,722.00		TL
21.09.2022	8,953.00	49	0.975062	0.974902	30,644,481.00	0.31	EUR
21.09.2022			17.772556	17.842071	246,722.00		TL
22.09.2022	14,912.00		0.974902	0.976018	30,644,481.00	0.31	EUR
22.09.2022			17.842071	17.696377	246,722.00		TL
23.09.2022			0.976018	0.975283	30,644,481.00	0.31	EUR
23.09.2022			17.696377	17.631658	246,722.00		TL
26.09.2022		5,138.00	0.975283	0.97297	30,649,619.00	0.31	EUR
26.09.2022		115	17.631658	17.458098	246,837.00		TL
27.09.2022		1,031.00	0.97297	0.969416	30,252,528.00	0.3	EUR
27.09.2022		1	17.458098	17.246781	246,725.00		TL
28.09.2022	398,122.00	2,056.00	0.969416	0.972349	30,219,510.00	0.3	EUR
28.09.2022	113	1	17.246781	17.280484	237,820.00		TL
29.09.2022	35,074.00	2,065.00	0.972349	0.967975	30,172,320.00	0.3	EUR
29.09.2022	8,906.00	116	17.280484	17.105175	237,936.00		TL
30.09.2022	49,255.00	101	0.967975	0.971595	30,167,283.00	0.3	EUR
30.09.2022			17.105175	17.414088	237,936.00		TL