

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2023 ve 30/06/2023

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)	850,795,520.11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30,118,365.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	28.2483971.003353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	21.6111170.979732
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	36.15%3.61%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.76%-1.04%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	65.79%3.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	15.81%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	78.31%
TÜREV TEMİNAT	0.48%
YP MEVDUAT	5.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
Kira Sertifikaları 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:	610.233
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	18,456,811.26
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	13,008,139.16
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONONON															
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	95.62	26,921,179.65	3.36%	3.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.5	11.11.2021	0.00%	0	0	95.62	26,921,179.65	3.36%	3.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.49	11.11.2021	0.00%	0	0	95.62	26,921,179.65	3.36%	3.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.6	22.12.2021	0.00%	0	0	95.62	53,842,359.30	6.72%	6.33%
Toplam						5,000,000.00							134,605,898.25	16.80%	15.81%
BONONON															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,100,000.00	95.65	22.03.2022	0.00%	0	0	94.6	29,299,777.71	3.66%	3.44%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	96	28.04.2022	0.00%	0	0	94.6	10,654,464.62	1.33%	1.25%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	93.45	20.05.2022	0.00%	0	0	94.6	7,990,848.47	1.00%	0.94%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	220,000.00	96.02	31.03.2023	0.00%	0	0	94.6	5,859,955.54	0.73%	0.69%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,900,000.00	96.39	13.04.2023	0.00%	0	0	94.6	50,608,706.95	6.32%	5.95%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	3,000,000.00	95.49	03.05.2023	0.00%	0	0	94.6	79,908,484.66	9.97%	9.39%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	102.28	03.09.2021	0.00%	0	0	98.44	8,314,582.87	1.04%	0.98%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.28	03.09.2021	0.00%	0	0	98.44	27,715,276.22	3.46%	3.26%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.32	08.09.2021	0.00%	0	0	98.44	13,857,638.11	1.73%	1.63%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	102.42	15.09.2021	0.00%	0	0	98.44	36,029,859.08	4.50%	4.23%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.37	21.10.2021	0.00%	0	0	98.44	27,715,276.22	3.46%	3.26%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	101.37	22.10.2021	0.00%	0	0	98.44	13,857,638.11	1.73%	1.63%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	102.62	11.11.2021	0.00%	0	0	98.44	55,430,552.44	6.92%	6.51%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	100.75	15.12.2021	0.00%	0	0	98.44	27,715,276.22	3.46%	3.26%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.5	06.04.2022	0.00%	0	0	98.44	19,400,693.35	2.42%	2.28%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	98.44	138,576,381.09	17.30%	16.28%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	98.44	8,314,582.87	1.04%	0.98%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	98.12	26.01.2023	0.00%	0	0	98.44	36,029,859.08	4.50%	4.23%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	800,000.00	98.44	05.05.2023	0.00%	0	0	98.44	22,172,220.97	2.77%	2.60%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	98.31	22.06.2023	0.00%	0	0	98.44	41,572,914.33	5.19%	4.88%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	99.45	05.05.2022	0.00%	0	0	98.51	5,547,126.31	0.69%	0.65%
Toplam						24,320,000.00							666,572,115.22	83.22%	78.32%
Ara Grup Toplamı						29,320,000.00							801,178,013.47	100.00%	94.12%
Ana Grup Toplamı						29,320,000.00							801,178,013.47	100.00%	94.12%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.06.2023	VIOP-TL	0.00%	0	4,108,490.16	0	27.06.2023	0.00%	0	0	0	4,108,490.16	100.00%	0.48%
Toplam						4,108,490.16							4,108,490.16	100.00%	0.48%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,108,490.16							4,108,490.16	100.00%	0.48%
Ana Grup Toplamı						4,108,490.16							4,108,490.16	100.00%	0.48%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (ŞT. 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															
YP MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELİ	0.01%		1,620,061.53	1,620,058.87	27.06.2023	0.00%	0	0	0	45,611,212.32	99.28%	5.36%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELİ	0.01%		12,880.85	12,880.83	27.06.2023	0.00%	0	0	0	332,623.48	0.72%	0.04%
Toplam						1,632,942.38							45,943,835.80	100.00%	5.40%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,632,942.38							45,943,835.80	100.00%	5.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ						35,061,432.54							851,230,339.42		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	851,230,339.42
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	204,025.78
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	638,845.09
	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	850,795,520.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	338,972.22

370.02.000-Denetim Ücreti	4,712.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	37,949.83
370.06.000-Saklama Giderleri	13,539.08
370.15.001-BPP Kom	237.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	21,864.82
370.23.000-Futures İşlemi Kom	672.26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	58.22
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54,230.30
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	387.7
TOPLAM	472,624.91

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- ÖDÜŦÇ İŞLEMLERİ
 Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
 FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

F_USDTRY0623-GRM

İşlem Tarihi

VIOP-26.06.2023

Fiyat

25.8464

Nominal

500

Cari Piyasa Değeri

12,923,200.00

Kısa

Forward Sözleşmesi

EUR/USD

08.06.2023

1.072

640,000.00

686,080.00

EUR Alış

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
01.06.2023	45,789.00	13,268.00	0.976627	0.979732	26,444,844.00	0.26	EUR
01.06.2023	46	9,006.00	21.252085	21.611117	3,397,118.00	0.03	TL
02.06.2023		3,833.00	0.979732	0.982608	26,448,677.00	0.26	EUR
02.06.2023	244	90,252.00	21.611117	21.807214	3,469,572.00	0.03	TL
05.06.2023		5,481.00	0.982608	0.985477	26,450,761.00	0.26	EUR
05.06.2023	17,798.00	2,600.00	21.807214	22.117363	3,467,841.00	0.03	TL
06.06.2023	3,397.00	207,821.00	0.985477	0.992194	26,658,582.00	0.27	EUR
06.06.2023	4,331.00	17,478.00	22.117363	22.434001	3,476,947.00	0.03	TL
07.06.2023		59,972.00	0.992194	0.993407	26,718,554.00	0.27	EUR
07.06.2023	8,372.00	12,303.00	22.434001	22.806726	3,489,248.00	0.03	TL
08.06.2023		69,989.00	0.993407	0.994761	26,781,876.00	0.27	EUR
08.06.2023	2	7,846.00	22.806726	24.495802	3,496,863.00	0.03	TL
09.06.2023	6,667.00	13,594.00	0.994761	0.992812	26,795,470.00	0.27	EUR
09.06.2023	231	6,683.00	24.495802	24.830529	3,500,978.00	0.04	TL
12.06.2023		6,040.00	0.992812	0.993363	26,791,457.00	0.27	EUR
12.06.2023	2,568.00	31,212.00	24.830529	25.064836	3,527,154.00	0.04	TL
13.06.2023	10,053.00	14,072.00	0.993363	0.994785	26,788,832.00	0.27	EUR
13.06.2023	5,036.00	21,914.00	25.064836	25.295593	3,504,718.00	0.04	TL
14.06.2023	16,697.00	65,813.00	0.994785	0.995202	26,854,645.00	0.27	EUR
14.06.2023	44,350.00	2,202.00	25.295593	25.407698	3,499,143.00	0.03	TL
15.06.2023		2,107.00	0.995202	0.996442	26,841,564.00	0.27	EUR
15.06.2023	7,777.00	247	25.407698	25.393536	3,498,241.00	0.03	TL
16.06.2023	15,188.00	21,618.00	0.996442	0.996809	26,862,656.00	0.27	EUR
16.06.2023	1,149.00	4,228.00	25.393536	25.518711	3,486,629.00	0.03	TL
19.06.2023	526	12,625.00	0.996809	0.998632	26,874,277.00	0.27	EUR
19.06.2023	15,840.00	4,838.00	25.518711	25.845296	3,454,647.00	0.03	TL
20.06.2023	1,004.00	14,659.00	0.998632	0.996444	26,828,621.00	0.27	EUR
20.06.2023	36,820.00	3,547.00	25.845296	25.726777	3,431,399.00	0.03	TL
21.06.2023	60,315.00	18,969.00	0.996444	0.995702	26,846,693.00	0.27	EUR
21.06.2023	26,795.00		25.726777	25.661227	3,344,661.00	0.03	TL
22.06.2023	897	5,836.00	0.995702	0.9967	26,799,659.00	0.27	EUR
22.06.2023	86,738.00	10	25.661227	25.626443	3,327,345.00	0.03	TL
23.06.2023	52,870.00	7,035.00	0.9967	0.995953	26,800,566.00	0.27	EUR
23.06.2023	17,326.00	9,853.00	25.626443	25.868097	3,311,229.00	0.03	TL
26.06.2023	6,128.00	277	0.995953	0.999649	26,800,843.00	0.27	EUR
26.06.2023	25,969.00	12,385.00	25.868097	27.44826	3,323,614.00	0.03	TL
27.06.2023			0.999649	1.00051	26,794,751.00	0.27	EUR
27.06.2023			27.44826	28.168353	3,323,614.00	0.03	TL