

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2023 ve 30/04/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	124,274,097.86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,573,586.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	22.2969731.043846
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	21.7682391.044291
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.84%0.37%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.78%-0.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	98.92%
YP MEVDUAT	1.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.23%
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:	756.954
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,368,171.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Norm. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt 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(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00	93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	98.52	25,044,506.79	21.30%	21.07%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00	92.63	06.10.2022	0.00%	0	0	98.52	6,313,741.21	5.37%	5.31%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	130,000.00	92.89	21.10.2022	0.00%	0	0	98.52	2,735,954.52	2.33%	2.30%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	600,000.00	97.35	10.11.2022	0.00%	0	0	98.52	12,627,482.42	10.74%	10.62%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	220,000.00	97.27	21.11.2022	0.00%	0	0	98.52	4,630,076.89	3.94%	3.90%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00	97.96	25.11.2022	0.00%	0	0	98.52	3,156,870.60	2.68%	2.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	140,000.00	97.63	12.01.2023	0.00%	0	0	98.52	2,946,412.56	2.51%	2.48%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	539,000.00	97.41	07.02.2023	0.00%	0	0	98.52	11,343,688.37	9.65%	9.54%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00	98.6	31.03.2023	0.00%	0	0	98.52	4,209,160.81	3.58%	3.54%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00	98.95	06.04.2023	0.00%	0	0	98.52	3,156,870.60	2.68%	2.66%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00	98.56	24.04.2023	0.00%	0	0	98.52	8,418,321.61	7.16%	7.08%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	95.87	16.09.2022	0.00%	0	0	99.01	8,459,718.07	7.20%	7.12%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	230,000.00	94.21	30.09.2022	0.00%	0	0	99.01	4,864,337.89	4.14%	4.09%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	97.7	10.02.2023	0.00%	0	0	99.01	12,689,577.10	10.79%	10.68%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	100,000.00	97	17.03.2023	0.00%	0	0	99.01	2,114,925.52	1.80%	1.78%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	480,000.00	99.57	14.04.2023	0.00%	0	0	99.01	10,151,661.68	8.63%	8.54%
XS184344335620230502	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS184344335620230502	4.63%	1	-250,000.00	98.9	02.05.2023	0.00%	0	0	99.02	-5,288,001.98	-4.50%	-4.45%
Toplam						5,579,000.00							117,575,308.66	100.00%	98.92%
Ara Grup Toplamları						5,579,000.00							117,575,308.66	100.00%	98.92%
Ana Grup Toplamları						5,579,000.00							117,575,308.66	100.00%	98.92%
Ara Grup Toplamları						5,579,000.00							117,575,308.66	100.00%	98.92%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	0.01%		60,000.07	60,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	1,281,625.50	100.00%	1.08%
Toplam						60,000.07							1,281,625.50	100.00%	1.08%
YATIRIM FONU															
Gayrimenkul Sertifikası															
Ana Grup Toplamları						60,000.07							1,281,625.50	100.00%	1.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,639,000.07							118,856,934.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	118,856,934.1695.64%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	264,308.810.21%
C. ALACAKLAR (+) :	5,281,592.314.25%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	128,737.420.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	124,274,097.86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	93,621.85
370.02.000-Denetim Ücreti	1,460.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,876.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,005.50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,489.04

TOPLAM	112,647.34
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNG 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
04.04.2023			1.044291	1.043915	4,653,420.00	0.05 EUR	
04.04.2023			21.768239	21.630022		TL	
06.04.2023	95,655.00	1.044291	1.045423	4,749,075.00	0.05 EUR		
06.04.2023			21.768239	22.006255		TL	
13.04.2023	442,203.00	1.044291	1.049287	5,191,278.00	0.05 EUR		
13.04.2023			21.768239	22.112781		TL	
20.04.2023	382,308.00	1.044291	1.046275	5,573,586.00	0.06 EUR		
20.04.2023			21.768239	22.193691		TL	
27.04.2023			1.044291	1.041843	5,573,586.00	0.06 EUR	
27.04.2023			21.768239	22.30315		TL	