

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/09/2023 ve 30/09/2023															
I- FONU TANITICI BİLGİLER																	
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU															
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000															
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		173,247,733.83															
E. KATILMA PAYI SAYISI :		5,566,968.00															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		14/09/2022															
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																	
TL		EUR															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		31.120663 1.071999															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		31.072224 1.070777															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.04% 0.00%															
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		49.04% 2.35%															
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		76.10% 8.72%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		98.48%															
YPM MEVDUAT		1.52%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.06%															
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:		601.877															
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		375,276.49															
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:																	
J. AYLIK KORELASYON:																	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
İhraççı Kurum		Sermaye Piyasası Aracı		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GOS(GEİUR ORT.SEN)																	
GES(GEİURE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GOS(GEİUR ORT.SEN)																	
GES(GEİURE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00		92.4 16.09.2022	0.00%	0	0	98.31	33,963,084.45	19.89%	19.58%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	300,000.00		91.62 06.10.2022	0.00%	0	0	98.31	8,562,122.13	5.01%	4.94%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	130,000.00		91.75 21.10.2022	0.00%	0	0	98.31	3,710,252.92	2.17%	2.14%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	600,000.00		96.03 10.11.2022	0.00%	0	0	98.31	17,124,244.26	10.03%	9.87%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	220,000.00		95.85 21.11.2022	0.00%	0	0	98.31	6,278,889.56	3.68%	3.62%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00		96.5 25.11.2022	0.00%	0	0	98.31	4,281,061.06	2.51%	2.47%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	140,000.00		95.75 12.01.2023	0.00%	0	0	98.31	3,995,656.99	2.34%	2.30%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	539,000.00		95.3 07.02.2023	0.00%	0	0	98.31	15,383,279.43	9.01%	8.87%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00		96.02 31.03.2023	0.00%	0	0	98.31	5,708,081.42	3.34%	3.29%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	150,000.00		96.32 06.04.2023	0.00%	0	0	98.31	4,281,061.06	2.51%	2.47%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	400,000.00		95.77 24.04.2023	0.00%	0	0	98.31	11,416,162.84	6.68%	6.58%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00		94.43 16.06.2023	0.00%	0	0	98.31	5,708,081.42	3.34%	3.29%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	150,000.00		95.87 16.09.2022	0.00%	0	0	102.07	4,445,084.84	2.60%	2.56%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	230,000.00		94.21 30.09.2022	0.00%	0	0	102.07	6,815,796.76	3.99%	3.93%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00		97.7 10.02.2023	0.00%	0	0	102.07	17,780,339.37	10.41%	10.25%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	100,000.00		97 17.03.2023	0.00%	0	0	102.07	2,963,389.89	1.74%	1.71%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	480,000.00		99.57 14.04.2023	0.00%	0	0	102.07	14,224,271.49	8.33%	8.20%		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	140,000.00		96.29 02.06.2023	0.00%	0	0	102.07	4,148,745.85	2.43%	2.39%		
Toplam						5,919,000.00							170,789,605.74	100.01%	98.46%		
Ara Grup Toplamı						5,919,000.00							170,789,605.74	100.00%	98.48%		
Ana Grup Toplamı						5,919,000.00							170,789,605.74	100.00%	98.48%		
C.KIRA SERTİFİKALARI																	
KIRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
ALIM OPSİYONU																	
C.1.VİOP OPSİYON																	
VİOP ALIM OPSİYONU																	
VİOP 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																	
TERKİP REPO																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
MEVDUAT																	
YPM MEVDUAT																	
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	0.01%	90,900.07		90,900.00 29.09.2023	0.00%	0	0	0	2,638,874.48	100.00%	1.52%		
Toplam						90,900.07							2,638,874.48	100.00%	1.52%		
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı						90,900.07							2,638,874.48	100.00%	1.52%		
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,009,900.07							173,428,480.23				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutan (TL)		%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		173,428,480.23 100.10%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,586.22															
C. ALACAKLAR (+) :		0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0															
E. BORÇLAR (-) :		183,332.62 0.11%															
FON TOPLAM DEĞERİ:		173,247,733.83															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama		Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		145,971.66															
370.02.000-Denetim Ücreti		2,409.63															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		194.6															
370.06.000-Saklama Giderleri		9,226.23															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,940.46															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		11,676.60															
TOPLAM		172,419.18															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																	
TEMİNETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama		Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
İhraççı Kurum		Sermaye Piyasası Aracı		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- ÖDÜNÇ 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		
01.09.2023			1.070777	1.070777	5,554,850.00	0.06	EUR		
01.09.2023			31.072224	31.072224			TL		
04.09.2023			1.070777	1.070777	5,554,850.00	0.06	EUR		
04.09.2023			31.072224	31.072224			TL		
07.09.2023			1.070777	1.071776	5,554,850.00	0.06	EUR		
07.09.2023			31.072224	30.799424			TL		
14.09.2023			1.070777	1.073516	5,554,850.00	0.06	EUR		
14.09.2023			31.072224	31.008611			TL		
21.09.2023		12,118.00	1.070777	1.072778	5,566,968.00	0.06	EUR		
21.09.2023			31.072224	30.96854			TL		
28.09.2023			1.070777	1.07351	5,566,968.00	0.06	EUR		
28.09.2023			31.072224	30.901302			TL		