

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/01/2022 ve 31/01/2022															
I- FONU TANITICI BİLGİLER																	
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU															
B. KURUCULARININ UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
Ç. FON TUTARI: (TL)		100,000,000.00															
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		560,730,515.09															
E. KATILMA PAYI SAYISI:		119,219,846.00															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		01.08.2016															
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																	
TL																	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		4.703332															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.601967															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.20%															
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.20%															
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		72.81%															
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		27.12%															
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		63.84%															
TÜREV TEMİNAT		0.94%															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		1.55%															
YP MEVDUAT		6.54%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.25%															
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																	
Hisse :		0.00%															
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.55%															
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.54%															
Kira Sertifikalı 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:		1109.469															
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		45,951,725.15															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		87,028,524.06															
J. AYLIK KORELASYON:																	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																	
II-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Kurum		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal 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																	
BONO																	
FINANSMAN BONUSU																	
GOS(GEUR ORT.SEN)																	
GES(GEUR END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
	AKBANK T.A.Ş.	31.03.2025	XS1210422074	5.13%	2	1,000,000.00		93.25 24.09.2020	0.00%	0	0	97.87	13,116,758.33	8.22%	2.23%		
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00		95.6 21.09.2020	0.00%	0	0	101.09	6,774,411.34	4.25%	1.15%		
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00		101.51 09.03.2021	0.00%	0	0	101.09	2,709,764.54	1.70%	0.46%		
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00		100.03 20.12.2021	0.00%	0	0	101.09	6,774,411.34	4.25%	1.15%		
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	400,000.00		98.84 20.12.2021	0.00%	0	0	101.09	5,419,529.08	3.40%	0.92%		
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00		94.87 21.12.2021	0.00%	0	0	101.09	2,709,764.54	1.70%	0.46%		
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00		102.1 23.01.2020	0.00%	0	0	104.15	2,791,620.90	1.75%	0.47%		
	T.İ.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	204,000.00		103.94 09.09.2021	0.00%	0	0	101.63	2,778,613.56	1.74%	0.47%		
	T.İ.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	400,000.00		98.64 20.12.2021	0.00%	0	0	101.63	5,448,261.89	3.41%	0.93%		
	T.İ.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	200,000.00		95.97 21.12.2021	0.00%	0	0	101.63	2,724,130.95	1.71%	0.46%		
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	7.63%	2	300,000.00		101.23 21.04.2017	0.00%	0	0	102.6	4,125,074.17	2.59%	0.70%		
	T.C.ZİRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	1,000,000.00		102.04 24.11.2021	0.00%	0	0	100.76	13,503,565.82	8.46%	2.30%		
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16.01.2023	XS175099206	5.50%	2	2,100,000.00		99.41 21.12.2021	0.00%	0	0	101.13	28,463,109.47	17.84%	4.84%		
	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00		105.61 27.05.2021	0.00%	0	0	103.99	2,787,364.58	1.75%	0.47%		
	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	500,000.00		108.05 29.06.2021	0.00%	0	0	107.17	7,181,481.91	4.50%	1.22%		
	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	293,000.00		104.97 16.01.2020	0.00%	0	0	106.31	4,174,469.35	2.62%	0.71%		
	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	400,000.00		101.32 26.10.2020	0.00%	0	0	106.31	5,698,934.27	3.57%	0.97%		
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00		95.22 06.07.2020	0.00%	0	0	97.3	2,607,977.47	1.63%	0.44%		
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	500,000.00		101.68 29.06.2021	0.00%	0	0	97	6,519,943.66	4.09%	1.11%		
	AKBANK T.A.Ş.	06.02.2026	XS211335270	6.80%	2	200,000.00		98.25 26.10.2020	0.00%	0	0	102.67	2,752,097.20	1.72%	0.47%		
	EXIMBANK	06.07.2026	XS232876106	5.75%	2	250,000.00		99.51 30.06.2021	0.00%	0	0	94.85	3,178,041.76	1.99%	0.54%		
	T.C.ZİRAAT BANKASI	05.05.2022	XS160539739420220201	5.13%	2	2,000,000.00		101.85 31.01.2022	0.00%	0	0	101.93	27,321,584.44	17.12%	4.64%		
	Toplam						11,747,000.00						159,560,910.57	100.01%	27.11%		
	Ara Grup Toplamı						11,747,000.00						159,560,910.57	29.82%	27.12%		
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONUSU																	
GOS(GEUR ORT.SEN)																	
GES(GEUR END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A40	11.88%	2	1,455,000.00		129.81 15.06.2020	0.00%	0	0	125.1	24,394,608.26	6.50%	4.15%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123A40	7.38%	2	400,000.00		106.23 10.01.2020	0.00%	0	0	106.06	5,685,511.33	1.51%	0.97%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		117.84 06.10.2016	0.00%	0	0	96.94	64,962.16	0.02%	0.01%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2022	US900123B227	6.25%	2	500,000.00		104.08 26.01.2022	0.00%	0	0	104.2	6,982,469.63	1.86%	1.19%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	345,000.00		100.37 17.09.2021	0.00%	0	0	100.44	4,643,930.33	1.24%	0.79%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00		100.66 31.01.2022	0.00%	0	0	100.44	40,382,002.87	10.75%	6.86%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	100,000.00		84.86 27.02.2020	0.00%	0	0	73.96	991,272.77	0.26%	0.17%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	550,000.00		102.53 16.12.2020	0.00%	0	0	102.39	7,547,606.87	2.01%	1.28%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00		101.56 28.04.2021	0.00%	0	0	102.39	20,584,382.36	5.48%	3.50%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	500,000.00		103.14 03.06.2021	0.00%	0	0	102.39	6,861,460.79	1.83%	1.17%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,000,000.00		103.27 23.11.2021	0.00%	0	0	102.39	27,445,843.15	7.31%	4.67%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	800,000.00		101.58 14.01.2022	0.00%	0	0	102.39	10,978,337.26	2.92%	1.87%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00		97.76 17.11.2021	0.00%	0	0	93.07	2,494,718.71	0.66%	0.42%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		92.46 09.12.2021	0.00%	0	0	93.07	6,236,796.77	1.66%	1.06%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	300,000.00		91.48 21.01.2022	0.00%	0	0	93.07	3,742,078.06	1.00%	0.64%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	600,000.00		102.97 27.08.2021	0.00%	0	0	97.04	7,803,516.55	2.08%	1.33%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	500,000.00		101.53 15.11.2021	0.00%	0	0	97.04	6,502,930.46	1.73%	1.11%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00		97.51 16.11.2021	0.00%	0	0	97.04	6,124,552.51	1.63%	1.04%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	600,000.00		101.14 12.11.2021	0.00%	0	0	94.4	5,590,955.36	2.02%	1.29%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	500,000.00		100.94 17.11.2021	0.00%	0	0	94.4	6,325,796.13	1.68%	1.08%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00		102.17 03.12.2021	0.00%	0	0	104.5	14,005,452.00	3.73%	2.38%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00		104.36 26.12.2022	0.00%	0	0	104.5	14,005,452.00	3.73%	2.38%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	200,000.00		104.73 20.10.2021	0.00%	0	0	101.67	2,725,141.42	0.73%	0.46%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	1,500,000.00		101.38 08.12.2021	0.00%	0	0	101.67	20,436,560.64	5.44%	3.47%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		104.18 20.10.2021	0.00%	0	0	103.83	13,915,460.93	3.71%	2.37%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00		102.91 13.12.2021	0.00%	0	0	103.83	6,957,730.46	1.85%	1.18%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,000,000.00		101.94 16.12.2021	0.00%	0	0	103.83	13,915,460.93	3.71%	2.37%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00		103.72 26.01.2022	0.00%	0	0	103.83	27,830,921.85	7.41%	4.73%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.95%	2	200,000.00		98.15 10.09.2020	0.00%	0	0	99.98	2,679,903.32	0.71%	0.46%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00		98 03.11.2020	0.00%	0	0	100.97	2,706,314.99	0.72%	0.46%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	500,000.00		103.91 26.05.2021	0.00%	0	0	100.97	6,765,787.48	1.80%	1.15%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	500,000.00		102.99 05.11.2021	0.00%	0	0	100.97	6,765,787.48	1.80%	1.15%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	1,000,000.00		104.28 16.11.2021	0.00%	0	0	100.97	13,531,574.96	3.60%	2.30%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00		93 13.12.2021	0.00%	0	0	88.5	5,918,836.61	1.58%	1.01%		
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	100,000.00											

TBPP	TAKASBANK	01.02.2022	TBPP	14.85%	0	3,247,320.63	3,246,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	3,247,320.63	6.82%	0.55%
TBPP	TAKASBANK	01.02.2022	TBPP	14.85%	0	2,245,913.38	2,245,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	2,245,913.38	4.72%	0.38%
Toplam						9,133,719.52							9,133,719.52	19.19%	1.55%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2022	VADELİ	0.01%		1,070,000.29	1,070,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	14,339,608.89	30.12%	2.44%
VADELİ	VAKIFBANK	01.02.2022	VADELİ	0.25%		900,030.81	900,024.65	31.01.2022	0.00%	0	0	0	12,061,762.90	25.34%	2.05%
VADELİ	HALKBANK	28.02.2022	VADELİ	2.00%		901,676.71	900,000.00	25.01.2022	0.00%	0	0	0	12,065,972.85	25.35%	2.05%
Toplam						2,871,707.81							38,467,344.64	80.81%	6.54%
YATIRIM FONU															
Gayrimenkul Sertifikası															
Ana Grup Toplamı						12,005,427.33							47,601,064.16	100.00%	8.09%
Fon Portföy Değeri						56,862,120.70							588,395,188.54		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%												
A. Fon Portföy Değeri Tablosu:		588,295,188.54		104.92%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,359,646.78		0.24%											
C. ALACAKLAR (+) :		-0.4													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		28,924,319.83		5.16%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		560,730,515.09													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		623,078.90													
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		372.75													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		213													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		16,147.30													
370.06.000-Saklama Giderleri		16,027.99													
370.09.000-Noter Masrafları		395.3													
370.15.001-BPP Kom		464.74													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		9,665.33													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		92.41													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		39,931.46													
TOPLAM		706,389.18													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SİNERJİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLÜSKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)										
X- ODUNÇ 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							
03.01.2022		331,498.00	2,641,740.00	4.480338	4.603215	129,506,712.00	1.3 TL								
04.01.2022		937,114.00	484,540.00	4.603215	4.639766	129,348,103.00	1.29 TL								
05.01.2022		643,149.00	1,570,380.00	4.639766	4.5615	129,978,862.00	1.3 TL								
06.01.2022		939,621.00	237,201.00	4.5615	4.626397	127,672,944.00	1.28 TL								
07.01.2022		2,543,119.00	383,479.00	4.626397	4.699372	127,365,096.00	1.27 TL								
10.01.2022		691,327.00	416,160.00	4.699372	4.730572	127,610,002.00	1.28 TL								
11.01.2022		171,254.00	482,872.00	4.730572	4.710387	127,716,891.00	1.28 TL								
12.01.2022		375,983.00	115,216.00	4.710387	4.713591	127,504,420.00	1.28 TL								
13.01.2022		327,687.00	218,476.00	4.713591	4.728326	126,606,307.00	1.27 TL								
14.01.2022		1,116,589.00	471,770.00	4.728326	4.706249	126,705,993.00	1.27 TL								
17.01.2022		372,084.00	66,512.00	4.706249	4.697266	125,430,995.00	1.25 TL								
18.01.2022		1,341,510.00	80,396.00	4.697266	4.681248	124,734,924.00	1.25 TL								
19.01.2022		776,467.00	160,867.00	4.681248	4.688686	124,408,388.00	1.24 TL								
20.01.2022		487,403.00	229,572.00	4.688686	4.707681	124,538,474.00	1.25 TL								
21.01.2022		99,486.00	54,817.00	4.707681	4.693496	124,342,082.00	1.24 TL								
24.01.2022		251,209.00	52,296.00	4.693496	4.703811	122,675,178.00	1.23 TL								
25.01.2022		1,719,200.00	295,391.00	4.703811	4.70076	121,702,033.00	1.22 TL								
26.01.2022		1,268,536.00	575,474.00	4.70076	4.726299	121,669,803.00	1.22 TL								
27.01.2022		607,704.00	347,089.00	4.726299	4.738229	118,629,983.00	1.19 TL								
28.01.2022		3,386,909.00	454,201.00	4.738229	4.770595	118,885,104.00	1.19 TL								
31.01.2022		199,080.00	522,526.00	4.770595	4.772679	119,219,846.00	1.19 TL								