

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YATIRIMCI KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	630.252.298,95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	122.372.827,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,150263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4,815925
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,94%
C. İLİŞİMLİ GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	76,39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	19,59%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	75,33%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	0,63%
TÜREV TEMİNAT	0,79%
KERS REPO	0,14%
MEVDUAT	3,52%
Y P MEVDUAT	1,19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse : 0,00%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,27%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1,34%
	Kira Sertifikalı 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:	1193,739
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	82,373,673,50
I.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT ÇIKIŞLARI:	54,661,851,24
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç. İsk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELUR.ORT.SEN)														
GES(GEURE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	XS1210422074	5,13%	2	1,000,000,00	93,25	24.09.2020	0,00%	0	0	95,05	13,912,563,55	11,23%	2,20%
XS1496463297	EXIMBANK	XS1496463297	5,38%	2	500,000,00	95,6	21.09.2020	0,00%	0	0	101,04	7,394,714,15	5,97%	1,17%
XS1496463297	EXIMBANK	XS1496463297	5,38%	2	200,000,00	101,51	09.03.2021	0,00%	0	0	101,04	2,957,885,66	2,39%	0,47%
XS1496463297	EXIMBANK	XS1496463297	5,38%	2	500,000,00	100,03	20.12.2021	0,00%	0	0	101,04	7,394,714,15	5,97%	1,17%
XS1496463297	EXIMBANK	XS1496463297	5,38%	2	400,000,00	98,84	20.12.2021	0,00%	0	0	101,04	5,915,771,32	4,78%	0,94%
XS1496463297	EXIMBANK	XS1496463297	5,38%	2	200,000,00	94,87	21.12.2021	0,00%	0	0	101,04	2,957,885,66	2,39%	0,47%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1576037284	5,88%	2	200,000,00	101,4	23.01.2020	0,00%	0	0	101,25	2,964,188,40	2,39%	0,47%
XS1578203462	T.İ.S BANKASI	XS1578203462	6,13%	2	104,000,00	95,97	21.12.2021	0,00%	0	0	102	1,552,782,73	1,25%	0,25%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI	XS1605397394	5,13%	2	2,000,000,00	101,85	01.02.2022	0,00%	0	0	102,33	29,958,103,86	24,19%	4,74%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	XS1622626379	5,63%	2	1,000,000,00	102,06	23.02.2022	0,00%	0	0	102,25	14,966,434,75	12,08%	2,37%
XS1917720911	EXIMBANK	XS1917720911	8,25%	2	200,000,00	105,61	27.05.2021	0,00%	0	0	104,35	3,054,923,78	2,47%	0,48%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	XS1970705528	8,13%	2	293,000,00	103,97	16.01.2020	0,00%	0	0	102,28	4,386,863,70	3,54%	0,69%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	XS1970705528	8,13%	2	400,000,00	101,05	26.10.2020	0,00%	0	0	102,28	5,988,892,42	4,84%	0,95%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2100270508	6,00%	2	200,000,00	95,22	06.07.2020	0,00%	0	0	97,37	2,850,595,72	2,30%	0,45%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2100270508	6,00%	2	500,000,00	101,68	29.06.2021	0,00%	0	0	97,37	7,126,489,29	5,75%	1,13%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	5,25%	2	300,000,00	91,53	10.03.2022	0,00%	0	0	95,02	4,172,763,50	3,37%	0,66%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	XS2131335270	6,80%	2	200,000,00	98,25	26.10.2020	0,00%	0	0	98,46	2,882,513,38	2,33%	0,46%
XS232876106	EXIMBANK	XS232876106	5,75%	2	250,000,00	99,51	30.06.2021	0,00%	0	0	93,06	3,405,383,52	2,75%	0,54%
Toplam					8,447,000,00							123,843,469,54	99,99%	19,61%
Ara Grup Toplamı					8,447,000,00							123,843,469,54	20,64%	19,59%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELUR.ORT.SEN)														
GES(GEURE.END.SEN)														
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	8,60%	2	1,100,000,00	100,65	24.03.2022	0,00%	0	0	102,98	16,580,984,46	3,48%	2,62%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	8,60%	2	600,000,00	100,55	24.03.2022	0,00%	0	0	102,98	9,044,173,34	1,90%	1,43%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	8,60%	2	1,000,000,00	100,93	29.03.2022	0,00%	0	0	102,98	15,073,622,23	3,16%	2,38%
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AL40	11,88%	2	455,000,00	129,81	15.06.2020	0,00%	0	0	124,07	8,263,313,33	1,73%	1,31%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7,38%	2	400,000,00	105,34	10.01.2020	0,00%	0	0	102,43	5,997,621,98	1,26%	0,95%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7,38%	2	500,000,00	101,31	22.03.2022	0,00%	0	0	102,43	7,497,027,48	1,57%	1,19%
US900123BB88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB88	7,25%	2	5,000,00	117,3	06.10.2016	0,00%	0	0	92,6	67,776,73	0,01%	0,01%
US900123BZ27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BZ27	6,25%	2	500,000,00	101	26.01.2022	0,00%	0	0	101,08	7,398,314,88	1,55%	1,17%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3,25%	2	45,000,00	99,52	31.01.2022	0,00%	0	0	98,8	650,766,78	0,14%	0,10%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3,25%	2	500,000,00	99,1	25.02.2022	0,00%	0	0	98,8	7,230,742,04	1,52%	1,14%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CA66	3,25%	2	1,000,000,00	98,36	28.03.2022	0,00%	0	0	98,8	14,461,484,07	3,04%	2,29%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CB40	4,88%	2	100,000,00	84,86	27.02.2020	0,00%	0	0	73,6	1,077,382,77	0,23%	0,17%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	50,000,00	102,51	03.06.2021	0,00%	0	0	99,29	726,704,94	0,15%	0,11%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	2,000,000,00	101,84	23.11.2021	0,00%	0	0	99,29	29,068,197,45	6,10%	4,60%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	800,000,00	99,8	14.01.2022	0,00%	0	0	99,29	11,627,278,98	2,44%	1,84%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5,75%	2	1,200,000,00	98,51	23.03.2022	0,00%	0	0	99,29	17,440,918,47	3,86%	2,76%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6,00%	2	300,000,00	100,63	15.11.2021	0,00%	0	0	93,4	4,101,460,33	0,86%	0,65%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5,13%	2	500,000,00	96,25	16.11.2021	0,00%	0	0	88,83	6,501,631,49	1,37%	1,03%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	1,000,000,00	102,17	03.12.2021	0,00%	0	0	104,21	15,254,273,32	3,20%	2,41%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	1,000,000,00	104,36	26.01.2022	0,00%	0	0	104,21	15,254,273,32	3,20%	2,41%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	300,000,00	103,61	01.03.2022	0,00%	0	0	104,21	4,576,282,00	0,96%	0,72%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CR91	7,25%	2	1,000,000,00	103,24	22.03.2022	0,00%	0	0	104,21	15,254,273,32	3,20%	2,41%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7,63%	2	200,000,00	101,38	08.12.2021	0,00%	0	0	101,11	2,959,952,42	0,62%	0,47%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7,63%	2	600,000,00	94,88	10.03.2022	0,00%	0	0	101,11	8,879,857,26	1,86%	1,40%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	600,000,00	102,45	20.10.2021	0,00%	0	0	100,4	8,818,082,84	1,85%	1,39%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	500,000,00	100,62	13.12.2021	0,00%	0	0	100,4	7,348,402,37	1,54%	1,16%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	1,000,000,00	99,72	16.12.2021	0,00%	0	0	100,4	14,696,804,73	3,09%	2,32%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6,35%	2	2,000,000,00	100,66	26.01.2022	0,00%	0	0	100,4	29,393,609,46	6,17%	4,65%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5,60%	2	200,000,00	98,15	10.09.2020	0,00%	0	0	99,5			

V.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT280628T18													
BIST													
TRT280628T18													
12.75%													
0													
5,001,746.58													
316.87 31.03.2022													
0.00%													
0													
1,577,885.00													
316.99													
5,001,746.58													
17.75%													
0.79%													
Toplam													
5,001,746.58													
17.75%													
0.79%													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
MEVDUAT													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.													
VADELI													
VADELI													
51.00%													
915,376.03													
915,000.00 31.03.2022													
0.00%													
0													
0													
0													
915,376.03													
3.25%													
0.14%													
Toplam													
915,376.03													
3.25%													
0.14%													
YF MEVDUAT													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.													
VADELI													
VADELI													
0.01%													
720,000.20													
720,000.00 31.03.2022													
0.00%													
0													
0													
0													
10,538,714.93													
37.39%													
1.67%													
Toplam													
803,729.99													
801,315.07 30.03.2022													
0.00%													
0													
0													
0													
11,730,533.18													
41.62%													
1.86%													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
7,440,852.80													
53,204,306.07													
28,186,370.72													
100.00%													
4.46%													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
632,264,897.57													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutar (TL)													
%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
632,264,897.57													
100.32%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):													
437,134.83													
0.07%													
C. ALACAKLAR (+):													
-0.05													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):													
0													
E. BORÇLAR (-):													
2,449,733.40													
0.39%													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
630,252,298.95													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Tutar (TL)													
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
637,030.97													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı													
546													
370.04.200-Brokerage Komisyonu													
312													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
1,568.30													
370.06.000-Saklama Giderleri													
12,201.24													
370.07.000-İlan Giderleri													
7,267.62													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
13,056.13													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
40,825.63													
TOPLAM													
712,807.89													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
Menkul Kıymet													
İşlem-Vade Tarihi													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
XI- TÜREYİ ARAÇ İŞLEMLERİ													
VADELI İŞLEM SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
ISIN													
İşlem Tarihi													
Fiyat													
Nominal													
Cari Piyasa Değeri													
Kısa/Uzun													
Forward Sözleşmesi													
USD/TL													
22.03.2022													
14.846													
1,100,000.00													
16,330,600.00 USD Alış													
Forward Sözleşmesi													
USD/TL													
23.03.2022													
14.8525													
700,000.00													
10,396,750.00 USD Alış													
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ													
Toplam Pay Adedi													
Tarih													
Pay Alışı													
10,000,000,000.00													
Pay Satışı													
Alış Fiyatı													
Satış Fiyatı													
Dolaşımdaki Pay													
Dolaşım Oranı													
Pay Döviz Kodu													
01.03.2022													
431,330.00													
406,793.00													
4.878853													
4.815925													
116,799,441.00													
1.17 TL													
02.03.2022													
523,585.00													
506,823.00													
4.815925													
4.844067													
117,055,714.00													
1.17 TL													
03.03.2022													
250,550.00													
312,711.00													
4.844067													
4.894157													
117,139,676.00													
1.17 TL													
04.03.2022													
228,749.00													