

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2022 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,055,580,529.78
E. KATILMA PAYI SAYISI:	108,077,756.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.019460
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.588445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	114.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
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%
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRLERİ:	58.398
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Saliş 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 BONOSU																		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDKM(VAR DAY MEN K)																		
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	4,000,000.00	98.52	06.04.2021	0.00%	0	0	101.61	72,731,044.91	47.06%	3.54%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	600,000.00	100.08	04.05.2021	0.00%	0	0	101.61	10,909,656.74	7.06%	0.53%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	250,000.00	100.49	02.06.2021	0.00%	0	0	101.61	4,545,690.31	2.94%	0.22%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	200,000.00	100.62	02.09.2021	0.00%	0	0	101.61	3,636,552.25	2.35%	0.18%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	700,000.00	100.47	31.05.2022	0.00%	0	0	101.61	12,727,932.86	8.24%	0.62%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	1,750,000.00	100.74	02.06.2022	0.00%	0	0	101.61	31,819,832.15	20.59%	1.55%			
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	1,000,000.00	100.75	03.06.2022	0.00%	0	0	101.61	18,182,761.23	11.76%	0.88%			
Toplam													8,500,000.00			154,553,470.45	100.00%	7.52%
Ara Grup Toplamı																		
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDKM(VAR DAY MEN K)																		
DIŞ BORÇLANMA ARACI																		
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	4,750,000.00	100.66	06.04.2021	0.00%	0	0	102.58	87,192,152.29	4.59%	4.24%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	700,000.00	101.05	04.05.2021	0.00%	0	0	102.58	12,849,369.81	0.68%	0.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	250,000.00	101.46	02.06.2021	0.00%	0	0	102.58	4,589,060.65	0.24%	0.22%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	370,000.00	101.75	29.09.2021	0.00%	0	0	102.58	6,791,809.76	0.36%	0.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	350,000.00	101.76	19.10.2021	0.00%	0	0	102.58	6,424,684.91	0.34%	0.31%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.75	08.11.2021	0.00%	0	0	102.58	23,863,115.36	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	200,000.00	101.67	16.11.2021	0.00%	0	0	102.58	3,671,248.52	0.19%	0.18%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	220,000.00	100.76	06.12.2021	0.00%	0	0	102.58	4,038,373.37	0.21%	0.20%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,600,000.00	100.92	13.12.2021	0.00%	0	0	102.58	29,369,988.14	1.54%	1.43%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	100.42	21.12.2021	0.00%	0	0	102.58	27,534,363.88	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	550,000.00	100.45	27.12.2021	0.00%	0	0	102.58	10,095,933.42	0.53%	0.49%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	900,000.00	100.67	03.01.2022	0.00%	0	0	102.58	16,520,618.33	0.87%	0.80%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,280,000.00	100.71	10.01.2022	0.00%	0	0	102.58	41,852,233.10	2.20%	2.04%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	101.1	19.01.2022	0.00%	0	0	102.58	36,712,485.18	1.93%	1.79%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,800,000.00	101.14	19.01.2022	0.00%	0	0	102.58	33,041,236.66	1.74%	1.61%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.17	24.01.2022	0.00%	0	0	102.58	23,863,115.36	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	370,000.00	101.02	08.02.2022	0.00%	0	0	102.58	6,791,809.76	0.36%	0.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	450,000.00	101.12	15.02.2022	0.00%	0	0	102.58	8,260,309.16	0.43%	0.40%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,270,000.00	100.99	23.02.2022	0.00%	0	0	102.58	23,312,428.09	1.23%	1.13%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,820,000.00	100.72	01.03.2022	0.00%	0	0	102.58	33,408,361.51	1.76%	1.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	100.57	07.03.2022	0.00%	0	0	102.58	36,712,485.18	1.93%	1.79%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,750,000.00	100.57	07.03.2022	0.00%	0	0	102.58	32,123,424.53	1.69%	1.56%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	500,000.00	100.42	14.03.2022	0.00%	0	0	102.58	9,178,121.29	0.48%	0.45%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	6,300,000.00	100.45	15.03.2022	0.00%	0	0	102.58	115,644,328.31	6.08%	5.62%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	8,850,000.00	100.57	22.03.2022	0.00%	0	0	102.58	162,452,746.91	8.54%	7.90%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	100.98	28.03.2022	0.00%	0	0	102.58	27,534,363.88	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	5,100,000.00	101.05	29.03.2022	0.00%	0	0	102.58	93,616,837.20	4.92%	4.55%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,300,000.00	101.15	29.03.2022	0.00%	0	0	102.58	23,863,115.36	1.26%	1.16%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,000,000.00	101.25	05.04.2022	0.00%	0	0	102.58	18,356,242.59	0.97%	0.89%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,650,000.00	101.55	05.04.2022	0.00%	0	0	102.58	30,287,800.27	1.59%	1.47%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,570,000.00	101.27	12.04.2022	0.00%	0	0	102.58	47,175,543.45	2.48%	2.29%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	3,750,000.00	101.33	18.04.2022	0.00%	0	0	102.58	68,835,909.71	3.62%	3.35%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,900,000.00	101.48	18.04.2022	0.00%	0	0	102.58	34,876,860.92	1.83%	1.70%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,200,000.00	101.67	26.04.2022	0.00%	0	0	102.58	40,383,733.69	2.12%	1.96%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,000,000.00	101.72	05.05.2022	0.00%	0	0	102.58	36,712,485.18	1.93%	1.79%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	3,550,000.00	101.92	05.05.2022	0.00%	0	0	102.58	65,164,661.19	3.43%	3.17%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,650,000.00	101.61	16.05.2022	0.00%	0	0	102.58	30,287,800.27	1.59%	1.47%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,650,000.00	101.8	24.05.2022	0.00%	0	0	102.58	48,644,042.86	2.56%	2.37%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,500,000.00	101.43	31.05.2022	0.00%	0	0	102.58	45,890,606.47	2.41%	2.23%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	7,900,000.00	101.59	02.06.2022	0.00%	0	0	102.58	145,014,316.45	7.63%	7.05%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,500,000.00	101.58	02.06.2022	0.00%	0	0	102.58	45,890,606.47	2.41%	2.23%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,500,000.00	101.73	02.06.2022	0.00%	0	0	102.58	27,534,363.88	1.45%	1.34%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	5,500,000.00	101.55	02.06.2022	0.00%	0	0	102.58	100,959,334.24	5.31%	4.91%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	900,000.00	101.58	09.06.2022	0.00%	0	0	102.58	16,520,618.33	0.87%	0.80%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	2,600,000.00	101.73	10.06.2022	0.00%	0	0	102.58	47,726,230.73	2.51%	2.33%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	4,900,000.00	101.16	16.06.2022	0.00%	0	0	102.58	78,933,843.13	4.15%	3.84%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	1,070,000.00	101.28	16.06.2022	0.00%	0	0	102.58	19,641,179.57	1.03%	0.96%			
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238227	6.25%	2	600,000.00	100.88	16.06.2022	0.00%	0	0	102.58	11,013,745.55	0.58%	0.54%			
Toplam													103,570,000.00			1,901,156,044.87	99.99%	92.45%
Ara Grup Toplamı													103,570,000.00			1,901,156,044.87	92.48%	92.44%
Ara Grup Toplamı													112,070,000.00			2,055,709,515.32	100.00%	99.96%
Ara Grup Toplamı													103,570,000.00			1,901,156,044.87	92.48%	92.44%
Ara Grup Toplamı													112,070,000.00			2,055,709,515.32	100.00%	99.96%
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 İŞTER																		
YABANCI KİRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
YP VARANT																		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
REPO																		

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				49,790.61		890,948.20		100.00%		0.04%	
Ana Grup Toplamı				112,119,790.61		2,056,600,463.50					
FON PORTFÖY DEĞERİ											
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
Tutarı (TL)				%							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,056,600,463.50		100.05%							
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		8,974.78									
C. ALACAKLAR (+) :		0									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0									
E. BORÇLAR (-) :		1,028,908.50		0.05%							
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,055,580,529.78									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama		Tutarı (TL)									
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		847,288.15									
370.02.000-Denetim Ücreti		3,408.45									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		87.3									
370.06.000-Saklama Giderleri		25,336.36									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		34,632.56									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		135,552.93									
TOPLAM		1,046,305.75									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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- ÖDÜNGİ 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	
04.07.2022						17.588445		17.604324		Dolaşım Oranı	
04.07.2022						1.05564		1.056112		108,077,756.00	
07.07.2022						17.588445		18.166057		1.08 USD	
07.07.2022						1.05564		1.057285		108,077,756.00	
21.07.2022						17.588445		18.625749		1.08 USD	
21.07.2022						1.05564		1.060662		108,077,756.00	
28.07.2022						17.588445		18.964264		1.08 USD	
28.07.2022						1.05564		1.061229		108,077,756.00	