

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MAYIS 2022 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	469,260,083.98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,677,024.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.934132	1.007631
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.496151	1.007063
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.69%	0.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.91%	1.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	99.84%	
YP MEVDUAT	0.16%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.34%	
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:	77.197	
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	392,670.65	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	5,151,000.00	101.33 05.11.2021	0.00%	0	0	102.39	72,940,095.60	15.56%	15.54%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,000,000.00	101.33 05.11.2021	0.00%	0	0	102.39	14,160,375.77	3.02%	3.02%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	5,900,000.00	101.33 05.11.2021	0.00%	0	0	102.39	83,546,217.05	17.82%	17.80%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	400,000.00	101.33 05.11.2021	0.00%	0	0	102.39	5,664,150.31	1.21%	1.21%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	800,000.00	100.44 22.12.2021	0.00%	0	0	102.39	11,328,300.62	2.42%	2.41%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,970,000.00	101.38 11.01.2022	0.00%	0	0	102.39	27,895,940.27	5.95%	5.94%	
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,700,000.00	101.85 24.01.2022	0.00%	0	0	102.39	24,072,638.81	5.14%	5.13%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	11,880,000.00	100.95 05.11.2021	0.00%	0	0	102.23	167,952,224.54	35.83%	35.77%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	350,000.00	101.04 03.12.2021	0.00%	0	0	102.23	4,948,087.42	1.06%	1.05%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	575,000.00	100.69 06.12.2021	0.00%	0	0	102.23	8,129,000.77	1.73%	1.73%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	1,200,000.00	100.57 27.12.2021	0.00%	0	0	102.23	16,964,871.17	3.62%	3.61%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	100.57 27.12.2021	0.00%	0	0	102.23	2,827,478.53	0.60%	0.60%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	100.81 03.01.2022	0.00%	0	0	102.23	2,827,478.53	0.60%	0.60%	
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	1,800,000.00	100.96 03.01.2022	0.00%	0	0	102.23	25,447,306.75	5.43%	5.42%	
Toplam						33,126,000.00							468,704,166.14	99.99%	99.83%
Ara Grup Toplamı						33,126,000.00							468,704,166.14	100.00%	99.84%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						33,126,000.00							468,704,166.14	100.00%	99.84%
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 İŞT. SER															
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															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		56,000.02	56,000.00 28.02.2022	0.00%	0	0	0	774,401.88	100.00%	0.16%	
Toplam						56,000.02							774,401.88	100.00%	0.16%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						56,000.02							774,401.88	100.00%	0.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ						33,182,000.02							469,478,568.00		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	469,478,568.00	100.05%
C. ALACAKLAR (+) :	20,096.94	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	238,580.96	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	469,260,083.98	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	177,809.87
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,782.83
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,546.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,446.81
370.99.000-Diger Giderler	1,947.00
TOPLAM	231,227.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFA LAR	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	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

Sınıflandırma: **Hassas**

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
02.02.2022		13.496151	13.7028			TL
02.02.2022		1.007063	1.00707	33,677,024.00	0.34	USD
07.02.2022	29,095.00	13.496151	13.642098			TL
07.02.2022		1.007063	1.008017	33,677,024.00	0.34	USD
14.02.2022		13.496151	13.610329			TL
14.02.2022		1.007063	1.008673	33,677,024.00	0.34	USD
21.02.2022		13.496151	13.732522			TL
21.02.2022		1.007063	1.008869	33,677,024.00	0.34	USD
28.02.2022		13.496151	14.143878			TL
28.02.2022		1.007063	1.007435	33,677,024.00	0.34	USD