

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	565,216,239.36
E. KATILMA PAYI SAYISI :	34,526,836.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.370346	1.00521
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.342215	0.991586
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.70%	1.37%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.04%	1.94%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	73.12%	3.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	14.92%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	80.14%	
TÜREV TEMİNAT	0.81%	
YP MEVDUAT	4.13%	
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 :	0.14%	
Kira Sertifikaları 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:	989.95	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKIT GİRİŞLERİ:	36,131,807.72	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	15,170,062.80	
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 İskrt.	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(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	103.34	16,830,338.79	3.14%	2.98%	
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101.25	11.11.2021	0.00%	0	0	103.34	16,830,338.79	3.14%	2.98%	
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	101.24	11.11.2021	0.00%	0	0	103.34	16,830,338.79	3.14%	2.98%	
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	101.71	22.12.2021	0.00%	0	0	103.34	33,660,677.58	6.28%	5.97%	
Toplam						5,000,000.00							84,151,693.95	15.70%	14.91%	
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	1,475,000.00	105.38	23.09.2021	0.00%	0	0	105.86	25,430,479.21	4.74%	4.51%	
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	5,000,000.00	105.46	03.12.2021	0.00%	0	0	105.86	86,205,014.28	16.08%	15.28%	
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	100.38	24.08.2021	0.00%	0	0	99.28	16,168,439.83	3.02%	2.87%	
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	94.64	10.03.2022	0.00%	0	0	99.28	24,252,659.74	4.52%	4.30%	
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,500,000.00	98.15	22.03.2022	0.00%	0	0	99.28	24,252,659.74	4.52%	4.30%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	350,000.00	102.26	30.04.2021	0.00%	0	0	100.49	5,728,196.63	1.07%	1.02%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	102.86	10.05.2021	0.00%	0	0	100.49	6,546,510.43	1.22%	1.16%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	103.09	21.05.2021	0.00%	0	0	100.49	22,912,786.51	4.27%	4.06%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.77	14.07.2021	0.00%	0	0	100.49	16,366,276.08	3.05%	2.90%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103	29.07.2021	0.00%	0	0	100.49	16,366,276.08	3.05%	2.90%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.25	05.08.2021	0.00%	0	0	100.49	9,819,765.65	1.83%	1.74%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	103.22	16.08.2021	0.00%	0	0	100.49	9,819,765.65	1.83%	1.74%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	100.49	6,546,510.43	1.22%	1.16%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	103.42	03.09.2021	0.00%	0	0	100.49	16,366,276.08	3.05%	2.90%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	103.48	08.09.2021	0.00%	0	0	100.49	8,183,138.04	1.53%	1.45%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	103.63	15.09.2021	0.00%	0	0	100.49	21,276,158.90	3.97%	3.77%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	102.06	21.10.2021	0.00%	0	0	100.49	16,366,276.08	3.05%	2.90%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	500,000.00	102.06	22.10.2021	0.00%	0	0	100.49	8,183,138.04	1.53%	1.45%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	2,000,000.00	103.93	11.11.2021	0.00%	0	0	100.49	32,732,552.16	6.10%	5.80%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	101.12	15.12.2021	0.00%	0	0	100.49	16,366,276.08	3.05%	2.90%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	104	07.06.2021	0.00%	0	0	100.99	4,111,828.18	0.77%	0.73%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	104.28	10.06.2021	0.00%	0	0	100.99	9,046,022.00	1.69%	1.60%	
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	103.27	09.09.2021	0.00%	0	0	97	20,538,005.59	3.83%	3.64%	
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	300,000.00	100.08	02.11.2021	0.00%	0	0	97	4,739,539.75	0.88%	0.84%	
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	1,500,000.00	102.4	15.11.2021	0.00%	0	0	97	23,697,698.76	4.42%	4.20%	
Toplam						27,425,000.00							452,022,249.92	84.29%	80.12%	
Ara Grup Toplamı						32,425,000.00							536,173,943.87	100.00%	95.06%	
Ana Grup Toplamı						32,425,000.00							536,173,943.87	100.00%	95.06%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2022	VIOP-TL	0.00%	0	4,560,832.60		0	31.03.2022	0.00%	0	0	0	4,560,832.60	100.00%	0.81%
Toplam						4,560,832.60							4,560,832.60	100.00%	0.81%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						4,560,832.60							4,560,832.60	100.00%	0.81%	
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																
VADELI	HALKBANK	01.04.2022	VADELI	0.25%		500,109.61	500,106.18	31.03.2022	0.00%	0	0	0	8,144,535.05	34.97%	1.44%	
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2022	VADELI	0.01%		930,000.25	930,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	15,145,519.07	65.03%	2.69%	
Toplam						1,430,109.86							23,290,054.12	100.00%	4.13%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						1,430,109.86							23,290,054.12	100.00%	4.13%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						38,415,942.46							564,024,830.57			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	564,024,830.57	99.79%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,591,608.35	0.28%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.08	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	400,199.48	0.07%</

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.07.000-İlan Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

Tutanı (TL)

231,118.17

87.3

9,417.40

7,267.62

11,581.14

36,975.33

210

TOPLAM

296,656.96

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfalı Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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										
Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu
01.03.2022		36,319.00	154,297.00	0.991083		0.991586		32,869,771.00		0.33		EUR
01.03.2022			12	15.569623		15.342215		178,347.00				TL
02.03.2022		273,771.00	449,155.00	0.991586		0.993142		33,193,315.00		0.33		EUR
02.03.2022			1	15.342215		15.448912		178,348.00				TL
03.03.2022		125,611.00	15,097.00	0.993142		0.993572		33,208,412.00		0.33		EUR
03.03.2022			6	15.448912		15.472791		178,354.00				TL
04.03.2022			353	0.993572		0.990734		33,186,590.00		0.33		EUR
04.03.2022				15.472791		15.507075		178,354.00				TL
07.03.2022		22,175.00	17,753.00	0.990734		0.98567		33,184,343.00		0.33		EUR
07.03.2022				15.507075		15.378126		178,354.00				TL
08.03.2022		20,000.00	1,460.00	0.98567		0.97683		33,178,757.00		0.33		EUR
08.03.2022			1	15.378126		15.171057		176,009.00				TL
09.03.2022		7,046.00	9,872.00	0.97683		0.976768		33,156,749.00		0.33		EUR
09.03.2022		2,346.00	261	15.171057		15.384284		175,950.00				TL
10.03.2022		31,880.00	917,494.00	0.976768		0.980153		34,074,243.00		0.34		EUR
10.03.2022		320	1	15.384284		15.674417		175,951.00				TL
11.03.2022			96,571.00	0.980153		0.983048		34,162,834.00		0.34		EUR
11.03.2022			4,996.00	15.674417		16.008146		180,947.00				TL
14.03.2022		7,980.00		0.983048		0.983445		34,140,755.00		0.34		EUR
14.03.2022			1,241.00	16.008146		16.104696		182,188.00				TL
15.03.2022		22,079.00	111,363.00	0.983445		0.984155		34,208,853.00		0.34		EUR
15.03.2022				16.104696		15.906609		182,188.00				TL
16.03.2022		43,265.00	13,279.00	0.984155		0.986641		34,216,163.00		0.34		EUR
16.03.2022				15.906609		16.00035		165,753.00				TL
17.03.2022		5,969.00		0.986641		0.994884		34,207,894.00		0.34		EUR
17.03.2022		16,435.00		16.00035		16.0429		165,753.00				TL
18.03.2022		8,269.00	14,047.00	0.994884		0.996599		34,221,941.00		0.34		EUR
18.03.2022			61	16.0429		16.151378		165,814.00				TL
21.03.2022			85,409.00	0.996599		0.995204		34,307,102.00		0.34		EUR
21.03.2022			5,847.00	16.151378		16.247805		166,664.00				TL
22.03.2022		248	42,798.00	0.995204		0.995398		34,334,848.00		0.34		EUR
22.03.2022		4,997.00	10	16.247805		16.291478		166,674.00				TL
23.03.2022		15,052.00		0.995398		0.995561		34,332,859.00		0.34		EUR
23.03.2022				16.291478		16.20116		166,674.00				TL
24.03.2022		1,989.00	18,280.00	0.995561		0.997123		34,152,450.00		0.34		EUR
24.03.2022			1	16.20116		16.251606		166,674.00				TL
25.03.2022		198,689.00		0.997123		0.99661		34,152,450.00		0.34		EUR
25.03.2022		1	7,074.00	16.251606		16.227305		173,458.00				TL
28.03.2022			57,352.00	0.99661		0.997332		34,199,809.00		0.34		EUR
28.03.2022		290	308	16.227305		16.270075		172,525.00				TL
29.03.2022		9,993.00	3,742.00	0.997332		0.998106		34,104,214.00		0.34		EUR
29.03.2022		1,241.00		16.270075		16.231192		172,525.00				TL
30.03.2022		99,337.00		0.998106		1.001787		34,104,214.00		0.34		EUR
30.03.2022				16.231192		16.340851		165,451.00				TL
31.03.2022			262,987.00	1.001787		1.002571		34,367,201.00		0.34		EUR
31.03.2022		7,074.00	30	16.340851		16.350526		159,635.00				TL