

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI (TL)	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER (TL)	471,996,311.70
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32,118,588.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.695425	1.003985
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.828434	0.999988
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.27%	0.40%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.19%	2.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	26.58%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.17%	
VP MEVDUAT	0.25%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.44%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.71%	
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:	355.134	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRLERİ:	275,340,062.07	
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	2,300,000.00	102.1	05.11.2021	0.00%	0	0	102.06	34,360,923.05	27.38%	7.28%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	2,700,000.00	101.13	21.03.2022	0.00%	0	0	102.06	40,336,735.75	32.14%	8.54%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	3,400,000.00	101.33	29.03.2022	0.00%	0	0	102.06	50,794,407.98	40.48%	10.76%
Toplam						8,400,000.00							125,492,066.78	100.00%	26.58%
Ara Grup Toplamı						8,400,000.00							125,492,066.78	26.65%	26.58%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	6,000,000.00	99.85	05.11.2021	0.00%	0	0	99.12	87,057,840.80	25.20%	18.44%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	100.1	15.11.2021	0.00%	0	0	99.12	3,627,410.03	1.05%	0.77%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	99	29.11.2021	0.00%	0	0	99.12	5,803,856.05	1.68%	1.23%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	260,000.00	97.89	07.12.2021	0.00%	0	0	99.12	3,772,506.43	1.09%	0.80%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	1,600,000.00	98.1	11.01.2022	0.00%	0	0	99.12	23,215,424.21	6.72%	4.92%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.25	18.01.2022	0.00%	0	0	99.12	7,254,820.07	2.10%	1.54%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	99.28	19.01.2022	0.00%	0	0	99.12	21,764,460.20	6.30%	4.61%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	200,000.00	99.65	24.01.2022	0.00%	0	0	99.12	2,901,928.03	0.84%	0.61%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	2,600,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	99.12	37,725,064.35	10.92%	7.99%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	99.12	11,607,712.11	3.36%	2.46%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	3,200,000.00	97.55	14.03.2022	0.00%	0	0	99.12	46,430,848.43	13.44%	9.83%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	98.45	21.03.2022	0.00%	0	0	99.12	29,019,280.27	8.40%	6.15%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	4,500,000.00	98.6	22.03.2022	0.00%	0	0	99.12	65,293,380.60	18.90%	13.83%
Toplam						23,810,000.00							345,474,531.58	100.00%	73.18%
Ara Grup Toplamı						23,810,000.00							345,474,531.58	73.35%	73.17%
Ana Grup Toplamı						32,210,000.00							470,966,598.36	100.00%	99.75%
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 İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEK REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2022	VADELİ	0.01%		82,000.02	82,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	1,200,242.49	100.00%	0.25%
Toplam						82,000.02							1,200,242.49	100.00%	0.25%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						82,000.02							1,200,242.49	100.00%	0.25%
FON PORTFÖY DEĞERİ						32,292,000.02							472,166,840.85		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	472,166,840.85	100.04%
C. ALACAKLAR (+) :	18,547.15	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	189,076.30	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	471,996,311.70	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	133,498.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	5,715.41
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,578.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,357.76

TOPLAM

185,505.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhracçı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfat TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhracçı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNG 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2022		13.828434	14.038557			TL	
02.03.2022		0.999988	0.999933	13,284,103.00	0.13	USD	
07.03.2022		13.828434	14.060421			TL	
07.03.2022	3,396,863.00	0.999988	0.991805	16,680,966.00	0.17	USD	
14.03.2022		13.828434	14.7811			TL	
14.03.2022	3,180,259.00	0.999988	0.991741	19,861,225.00	0.2	USD	
21.03.2022		13.828434	14.715987			TL	
21.03.2022	9,115,964.00	0.999988	0.996748	28,977,189.00	0.29	USD	
28.03.2022		13.828434	14.77704			TL	
28.03.2022	3,141,399.00	0.999988	0.99799	32,118,588.00	0.32	USD	