

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY NISAN 2022 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN 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)	196,608,609.10
F. KATILMA PAYI SAYISI :	13,175,293.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.03.2021
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.922523	1.0195
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.094874	1.019255
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.87%	0.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	10.59%	0.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
H. ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI MEVDUAT :	28.58%	
I. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	71.42%	
J. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.13%	
K. HİSSE :	0.00%	
L. ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI :	0.00%	
M. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI :	0.00%	
N. KİRA SERTİFİKALARI DEVİR HIZI :	0.00%	
O. YABANCI MENKUL KIYMETLER DEVİR HIZI :	0.00%	
P. ALTIN DEVİR HIZI :	0.00%	
Q. VARANT DEVİR HIZI :	0.00%	
R. ÖZEL SEKTÖR ORTALAMA VADESİ:	21	
S. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:		
T. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:		
U. AYLIK KORELASYON:		
V. 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	2,700,000.00	101.02	04.06.2021	0.00%	0	0	103.26	40,809,396.99	72.58%	20.75%
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	101.59	13.12.2021	0.00%	0	0	103.26	3,022,918.30	5.38%	1.54%
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	420,000.00	101.6	10.01.2022	0.00%	0	0	103.26	6,348,128.42	11.29%	3.23%
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	400,000.00	101.92	18.01.2022	0.00%	0	0	103.26	6,045,836.59	10.75%	3.07%
Toplam						3,720,000.00							56,226,280.30	100.00%	28.59%
Ara Grup Toplamı						3,720,000.00							56,226,280.30	100.00%	28.58%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,720,000.00							56,226,280.30	100.00%	28.58%
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															
TERSİ REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	0.01%		23,000.01	23,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	336,653.45	0.24%	0.17%
VADELI	VAKİFBANK		VADELI	2.00%		9,412,361.64	9,400,000.00	28.03.2022	0.00%	0	0	0	137,618,879.98	97.96%	69.96%
VADELI	HALKBANK		VADELI	0.75%		172,584.58	172,499.51	28.03.2022	0.00%	0	0	0	2,525,100.13	1.80%	1.28%
Toplam						9,607,946.23							140,480,633.56	100.00%	71.41%
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						9,607,946.23							140,480,633.56	100.00%	71.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,327,946.23							196,706,913.85		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	196,706,913.85	100.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	15,310.79	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
F. BORÇLAR (-) :	113,615.54	0.06%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 196,608,609.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	83,391.99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,052.31
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,743.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,341.44
TOPLAM	113,884.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
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- ÖDÜNÇ 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2022			14.094874	14.305159			TL
02.03.2022			1.019255	1.018922	13,175,293.00	0.13	USD
07.03.2022			14.094874	14.43731			TL
07.03.2022			1.019255	1.01839	13,175,293.00	0.13	USD

14.03.2022	14.094874	15.194534		TL
14.03.2022	1.019255	1.01948	13,175,293.00	0.13 USD
21.03.2022	14.094874	15.07759		TL
21.03.2022	1.019255	1.02124	13,175,293.00	0.13 USD
28.03.2022	14.094874	15.088588		TL
28.03.2022	1.019255	1.019031	13,175,293.00	0.13 USD