

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2022 ve 31/05/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	813,205,589.21
E. KATILMA PAYI SAYISI:	49,745,417.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.347347
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.891125
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	24.00%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	75.61%
YP MEVDUAT	0.39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
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:	294.313
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	111,671,745.08
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,484,480.95
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış 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)															
VD(MK)VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	2,300,000.00	102.1	05.11.2021	0.00%	0	0	101.12	38,115,848.37	19.52%	4.68%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	2,700,000.00	101.13	21.03.2022	0.00%	0	0	101.12	44,744,691.57	22.92%	5.50%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	3,400,000.00	101.33	29.03.2022	0.00%	0	0	101.12	56,345,167.16	28.86%	6.93%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,700,000.00	101.77	20.04.2022	0.00%	0	0	101.12	28,172,583.58	14.43%	3.46%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	480,000.00	101.67	25.04.2022	0.00%	0	0	101.12	7,954,611.83	4.07%	0.98%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,200,000.00	101.84	05.05.2022	0.00%	0	0	101.12	19,886,523.59	10.19%	2.44%
Toplam						11,780,000.00							195,219,432.10	99.99%	23.99%
Ara Grup Toplamı						11,780,000.00							195,219,432.10	24.09%	24.00%
Ara Grup Toplamı						11,780,000.00							195,219,432.10	24.09%	24.00%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VD(MK)VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	6,000,000.00	99.85	05.11.2021	0.00%	0	0	98.68	97,028,587.01	15.77%	11.93%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	250,000.00	100.1	15.11.2021	0.00%	0	0	98.68	4,042,857.79	0.66%	0.50%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	400,000.00	99	29.11.2021	0.00%	0	0	98.68	6,468,572.47	1.05%	0.80%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	260,000.00	97.89	07.12.2021	0.00%	0	0	98.68	4,204,572.10	0.68%	0.52%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,600,000.00	98.1	11.01.2022	0.00%	0	0	98.68	25,874,288.87	4.21%	3.18%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	99.25	18.01.2022	0.00%	0	0	98.68	8,085,715.58	1.31%	0.99%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,500,000.00	99.28	19.01.2022	0.00%	0	0	98.68	24,257,146.75	3.94%	2.98%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	200,000.00	99.65	24.01.2022	0.00%	0	0	98.68	3,234,286.23	0.53%	0.40%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,600,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	98.68	42,045,721.04	6.83%	5.17%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	800,000.00	98.2	08.03.2022	0.00%	0	0	98.68	12,937,144.93	2.10%	1.59%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,200,000.00	97.55	14.03.2022	0.00%	0	0	98.68	51,748,579.74	8.41%	6.36%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,000,000.00	98.45	21.03.2022	0.00%	0	0	98.68	32,342,862.34	5.26%	3.98%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	4,500,000.00	98.6	22.03.2022	0.00%	0	0	98.68	72,771,440.26	11.83%	8.94%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	6,300,000.00	99.27	05.04.2022	0.00%	0	0	98.68	101,880,016.36	16.56%	12.52%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	2,200,000.00	99.09	12.04.2022	0.00%	0	0	98.68	35,577,148.57	5.78%	4.37%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	750,000.00	99.62	05.05.2022	0.00%	0	0	98.68	12,126,573.38	1.97%	1.49%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	1,300,000.00	98.28	17.05.2022	0.00%	0	0	98.68	21,022,860.52	3.42%	2.58%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	680,000.00	97.84	23.05.2022	0.00%	0	0	98.68	10,996,573.19	1.79%	1.35%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	3,000,000.00	98.22	31.05.2022	0.00%	0	0	98.68	48,514,293.51	7.89%	5.96%
Toplam						38,040,000.00							615,161,241.64	99.99%	75.61%
Ara Grup Toplamı						38,040,000.00							615,161,241.64	75.91%	75.61%
Ara Grup Toplamı						49,820,000.00							810,380,673.74	100.00%	99.61%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İÇT. 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%		194,870.88	194,870.83	31.05.2022	0.00%	0	0	0	3,193,466.03	100.00%	0.39%
Toplam						194,870.88							3,193,466.03	100.00%	0.39%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						194,870.88							3,193,466.03	100.00%	0.39%
Ana Grup Toplamı						194,870.88							3,193,466.03	100.00%	0.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ						50,014,870.88							813,574,139.78		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,961.51
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	389,512.08
	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 813,205,589.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	300,673.75
370.02.000-Denetim Ücreti	899.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	550.70
370.06.000-Saklama Giderleri	12,415.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mes	15,372.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	48,103.13
370.99.000-Diger Giderler	2,239.69
TOPLAM	380,254.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

LİŞÜN AÇIKLAMALAR		LİŞÜN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal (TL)						
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)			
VIII- İTFALAR							
Sermaye Piyasası Aracı	İtfat Tarihi	Nominal (TL)					
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR							
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)			
X- ÖDÜŞ 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
05.05.2022			14.891125	14.891125			TL
05.05.2022		2,061,192.00	1.007164	1.007164	44,679,978.00		0.45 USD
06.05.2022			14.891125	14.891125			TL
06.05.2022		99,689.00	1.007164	1.007164	44,679,978.00		0.45 USD
09.05.2022			14.891125	14.951287			TL
09.05.2022			1.007164	1.00359	44,679,978.00		0.45 USD
16.05.2022			14.891125	15.357946			TL
16.05.2022		1,294,462.00	1.007164	0.994827	45,974,440.00		0.46 USD
23.05.2022			14.891125	15.806205			TL
23.05.2022		653,493.00	1.007164	0.992547	46,627,933.00		0.47 USD
30.05.2022			14.891125	16.285172			TL
30.05.2022		3,117,484.00	1.007164	0.996163	49,745,417.00		0.5 USD