

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU		
B. KURULUCUNUN 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):	291,915,472.71		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	32,403,205.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/06/2021		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.008846	1.014681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.466236	1.0195
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.62%	-0.37%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.62%	-0.37%
D. İLLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	99.51%	
VP MEVDUAT	0.49%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%	
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:	485.093	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKIT GİRİŞLERİ:	30,437,070.26	
I.KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:		
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 İkt. 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(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR.END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS1750996206	5.50%	2	4,285,000.00	101.81	01.07.2021	0.00%	0	0	104.01	39,570,180.10	13.62%	13.55%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	19,390,000.00	102.22	01.07.2021	0.00%	0	0	104.08	179,178,519.35	61.65%	61.35%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	3,028,000.00	103.24	02.08.2021	0.00%	0	0	104.08	27,981,049.85	9.63%	9.58%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	250,000.00	103.68	24.08.2021	0.00%	0	0	104.08	2,310,192.36	0.79%	0.79%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,200,000.00	104.07	02.09.2021	0.00%	0	0	104.08	11,088,923.32	3.82%	3.80%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	104.6	08.09.2021	0.00%	0	0	104.08	9,240,769.44	3.18%	3.16%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,300,000.00	103.77	28.09.2021	0.00%	0	0	104.08	21,253,769.70	7.31%	7.28%
Toplam						31,453,000.00							290,623,404.12	100.00%	99.51%
Ara Grup Toplamı						31,453,000.00							290,623,404.12	100.00%	99.51%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEUR.END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA 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%		161,760.04	161,760.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	1,436,186.52	100.00%	0.49%
Toplam						161,760.04							1,436,186.52	100.00%	0.49%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
31,614,760.04															
290,623,404.12															
100.00%															
99.51%															

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	292,059,590.64	100.05%
C. ALACAKLAR (+) :	280.51	
D. DIĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	144,398.44	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	291,915,472.71	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	107,690.88
370.02.000-Denetim Ücreti	4,882.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	5,122.05
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,338.01
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,228.91
TOPLAM	141,326.83

## 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 İtf 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	30,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.09.2021		8.466236	8.529405			TL
02.09.2021		1.0195	1.0184	28,946,191.00	0.29	USD
06.09.2021		8.466236	8.465757			TL

06.09.2021	1,028,820.00	1.0195	1.020586	29,975,011.00	0.3 USD
13.09.2021		8.466236	8.580503		TL
13.09.2021		1.0195	1.020954	29,975,011.00	0.3 USD
20.09.2021		8.466236	8.737311		TL
20.09.2021	23,533.00	1.0195	1.019785	29,998,544.00	0.3 USD
27.09.2021		8.466236	8.949999		TL
27.09.2021	2,404,661.00	1.0195	1.014279	32,403,205.00	0.32 USD