

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MAYIS 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):	454,902,862.16	
F. KATILMA PAYI SAYISI:	33,706,119.00	
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2021	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.496151	USD	1.007063
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.282425		0.996506
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.61%		1.06%
D. İLK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.61%		1.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI:	99.70%		
YABANCI MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	0.30%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.32%		
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:	105.194		
H. KATILMA PAYI İHRAÇ - NAKIT GİRİŞLERİ:	78,726,374.95		
I. KATILMA PAYI İADE - NAKIT ÇIKIŞLARI:	664,294.70		
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 İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmrt Tut.	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	5,151,000.00	101.33	05.11.2021	0.00%	0	0	102.3	70,626,400.37	15.56%	15.52%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,000,000.00	101.33	05.11.2021	0.00%	0	0	102.3	13,711,007.64	3.02%	3.01%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	5,900,000.00	101.33	05.11.2021	0.00%	0	0	102.3	80,894,945.09	17.83%	17.77%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	400,000.00	101.33	05.11.2021	0.00%	0	0	102.3	5,484,403.06	1.21%	1.21%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	800,000.00	100.44	22.12.2021	0.00%	0	0	102.3	10,968,806.11	2.42%	2.41%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,970,000.00	101.38	11.01.2022	0.00%	0	0	102.3	27,010,685.06	5.95%	5.93%
XS1605397394	T.C.ZİRAAT BANKASI		XS1605397394	5.13%	2	1,700,000.00	101.85	24.01.2022	0.00%	0	0	102.3	23,308,712.99	5.14%	5.12%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	11,880,000.00	100.95	05.11.2021	0.00%	0	0	102.1	162,566,759.05	35.83%	35.72%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	350,000.00	101.04	03.12.2021	0.00%	0	0	102.1	4,789,424.72	1.06%	1.05%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	575,000.00	100.69	06.12.2021	0.00%	0	0	102.1	7,868,340.61	1.73%	1.73%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	1,200,000.00	100.57	27.12.2021	0.00%	0	0	102.1	16,420,884.75	3.62%	3.61%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	100.57	27.12.2021	0.00%	0	0	102.1	2,736,814.13	0.60%	0.60%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	100.81	03.01.2022	0.00%	0	0	102.1	2,736,814.13	0.60%	0.60%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	1,800,000.00	100.96	03.01.2022	0.00%	0	0	102.1	24,631,327.13	5.43%	5.41%
Toplam						33,126,000.00							453,754,324.84	100.00%	99.69%
Ara Grup Toplamı						33,126,000.00							453,754,324.84	100.00%	99.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						33,126,000.00							453,754,324.84	100.00%	99.70%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 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%		102,000.03	102,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	1,366,953.40	100.00%	0.30%
Toplamı						102,000.03							1,366,953.40	100.00%	0.30%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						102,000.03							1,366,953.40	100.00%	0.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ						33,228,000.03							455,121,278.24		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	455,121,278.24	100.05%		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	12,586.24			
C. ALACAKLAR (+):	0			
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0			
E. BORÇLAR (-):	231,002.32	0.05%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	454,902,862.16			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	182,692.75			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3			
370.06.000-Saklama Giderleri	8,559.51			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,837.66			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,228.00			
TOPLAM	228,405.22			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI				
BEDELSİZ HİSSE SENEDEĞİ ALIMI				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama				
VIİ- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR				
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				

Sınıflandırma: Hassas

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.01.2022			13.2859	13.2859			TL	
03.01.2022		2,113,209.00	0.996766	0.996766	29,986,481.00		0.3 USD	
04.01.2022			13.2859	13.2859			TL	
04.01.2022		50,000.00	0.996766	0.996766	29,986,481.00		0.3 USD	
10.01.2022			13.2859	13.735826			TL	
10.01.2022		1,999,583.00	0.996766	0.996766	31,986,064.00		0.32 USD	
17.01.2022			13.2859	13.554705			TL	
17.01.2022			0.996766	1.003651	31,986,064.00		0.32 USD	
24.01.2022			13.2859	13.478975			TL	
24.01.2022		1,720,055.00	0.996766	1.005744	33,706,119.00		0.34 USD	
31.01.2022			13.2859	13.7028			TL	
31.01.2022			0.996766	1.00707	33,706,119.00		0.34 USD	