

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TARİHİ: (TL)	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	81.495.956,45
F. KATILMA PAYI SAYISI:	51,673,643,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10.04.2021
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,577128
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,463795
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,74%
D. İHLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	42,96%
PAY	19,79%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	4,09%
TÜREV TEMİNAT	5,14%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69,01%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,97%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,06%
Altın Devir Hız :	0,00%
Variante Devir Hız :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1666
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,158,881,61
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,330,268,12
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
HTTBT.E	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.		TREHTT800036	0.00%	0	87.937.000	12,24 01.06.2022	0.00%	0	0	0	19,85	1.745.549,45	10,86%	2,15%
AKBNK.T.A.Ş	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNM9S16	0.00%	0	300.000,00	8,7 02.06.2022	0.00%	0	0	0	14,62	4.306.000,00	27,29%	5,40%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	63.922,00	24,8 01.06.2022	0.00%	0	0	0	32,22	2.050.566,84	12,82%	2,54%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00119	0.00%	0	58.741,00	8,57 01.06.2022	0.00%	0	0	0	14,42	847.045,22	5,27%	1,04%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	485.275,26	4,81 02.06.2022	0.00%	0	0	0	9,32	4.522.765,42	28,15%	5,57%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	20.000,00	9,61 18.10.2022	0.00%	0	0	0	9,32	186.400,00	1,16%	0,23%
İFEIN.E	KAFAİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCA		TREKFIN00037	0.00%	0	23.977,00	17,57 01.06.2022	0.00%	0	0	0	26,8	642.583,60	4,00%	0,79%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	31.962,00	40,81 01.06.2022	0.00%	0	0	0	52,55	1.679.603,10	10,45%	2,07%
Ana Grup Toplamı						1,071,814,26							16,069,513,63	100,00%	19,79%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş		XS1617531063	7.18%	2	200,000,00	91,32 20.05.2022	0.00%	0	0	0	89,29	3.320.255,99	100,00%	4,09%
Toplamı						200,000,00							3,320,255,99	100,00%	4,09%
Ara Grup Toplamı						200,000,00							3,320,255,99	100,00%	4,09%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						200,000,00							3,320,255,99	100,00%	4,09%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	4.123.531,73	0 31.10.2022	0.00%	0	52,320,00	0	4,175,851,73	100,00%	5,14%	
Toplamı						4,123,531,73						4,175,851,73	100,00%	5,14%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,123,531,73						4,175,851,73	100,00%	5,14%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YF HİSSE															
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	182	48 01.12.2021	0.00%	0	0	0	39,03	132,063,98	0,24%	0,16%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	250	44,54 02.12.2021	0.00%	0	0	0	39,03	181,406,56	0,32%	0,22%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	200	44,35 06.12.2021	0.00%	0	0	0	39,03	145,125,25	0,26%	0,18%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	300	52,4 20.12.2021	0.00%	0	0	0	39,03	217,687,87	0,39%	0,27%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	500	266,1 18.10.2021	0.00%	0	0	0	39,03	362,813,12	0,65%	0,45%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	487	89,42 22.03.2022	0.00%	0	0	0	60,06	241,186,79	0,43%	0,30%
AAUS	ALCOA CORP		US0138721065	0.00%	0	91	39,4 18.10.2022	0.00%	0	0	0	39,03	66,031,99	0,12%	0,08%
ACNUS	ACCENTURE PLC		IE00B48NMY34	0.00%	0	269	416,16 29.12.2021	0.00%	0	0	0	283,9	1.419,816,12	2,53%	1,75%
ACNUS	ACCENTURE PLC		IE00B48NMY34	0.00%	0	147	328,1 22.03.2022	0.00%	0	0	0	283,9	775,884,65	1,38%	0,96%
ACNUS	ACCENTURE PLC		IE00B48NMY34	0.00%	0	20	266,1 18.10.2021	0.00%	0	0	0	283,9	105,562,54	0,19%	0,13%
ACNUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	216	152,55 29.12.2021	0.00%	0	0	0	60,06	241,186,79	0,43%	0,30%
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	750	147,48 30.12.2021	0.00%	0	0	0	60,06	837,454,12	1,49%	1,03%
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	46	57,65 18.10.2022	0.00%	0	0	0	60,06	51,363,85	0,09%	0,06%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	458	186,45 07.02.2022	0.00%	0	0	0	148,45	1.264,037,94	2,26%	1,56%
AXPUS	AMERICAN EXPRESS CO		US0258161092	0.00%	0	21	145,32 18.10.2021	0.00%	0	0	0	148,45	57,958,07	0,10%	0,07%
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0.00%	0	971	115,4 07.02.2022	0.00%	0	0	0	63,58	1.147,768,19	2,05%	1,41%
BABAUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027	0.00%	0	46	56,38 28.10.2021	0.00%	0	0	0	63,58	54,374,19	0,10%	0,07%
BIDUUS	BAIDU INC		US0567521085	0.00%	0	777	157,82 07.02.2022	0.00%	0	0	0	76,57	1.106,099,25	1,97%	1,36%
BIDUUS	BAIDU INC		US0567521085	0.00%	0	40	101,4 18.10.2022	0.00%	0	0	0	76,57	56,942,05	0,10%	0,07%
BRUS	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS		US11133T1034	0.00%	0	226	171,68 06.12.2021	0.00%	0	0	0	150,06	630,503,95	1,12%	0,78%
BRUS	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS		US11133T1034	0.00%	0	450	175,99 22.12.2021	0.00%	0	0	0	150,06	1.255,428,22	2,24%	1,55%
BRUS	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS		US11133T1034	0.00%	0	35	146,01 18.10.2022	0.00%	0	0	0	150,06	97,644,42	0,17%	0,12%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	12	220,18 09.11.2021	0.00%	0	0	0	173,3	38,662,88	0,07%	0,05%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	100	225,28 22.11.2021	0.00%	0	0	0	173,3	322,190,70	0,57%	0,40%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	150	222,84 02.12.2021	0.00%	0	0	0	173,3	483,286,04	0,86%	0,60%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	250	229,5 30.12.2021	0.00%	0	0	0	173,3	805,476,74	1,44%	0,99%
CMEUS	CME GROUP INC		US12572Q1058	0.00%	0	24	175,25 18.10.2022	0.00%	0	0	0	173,3	77,325,77	0,14%	0,10%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	297	56,38 28.10.2021	0.00%	0	0	0	45,43	250,849,72	0,45%	0,31%
CSCOUS	CISCO SYSTEMS INC		US17275R1023	0.00%	0	350	57,28 08.11.2021	0.00%	0	0	0	45,43	295,		

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3487	1	19.348,70 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3487	199	3.850,391.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.631	7	130,417.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.631	6	111,786.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.344	100	1,934,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3448	1	19,344.80 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3448	97	1,876,445.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6235	1	18,623.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6235	3	55,870.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6235	3	55,870.50 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6234	100	1,862,340.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	3	55,869.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	1	18,623.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	1	18,623.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	50	931,150.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	10	186,230.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	10	186,230.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.623	15	279,345.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3399	1	19,339.90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.34	44	850,960.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6253	3	55,875.90 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6253	1	18,625.30 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6252	3	55,875.60 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6252	1	18,625.20 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.6251	3	55,875.30 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.625	39	726,375.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.625	149	2,775,125.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.34	5	96,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	100	1,934,020.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	1	19,340.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	2	38,680.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	2	38,680.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	2	38,680.40 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3402	43	831,628.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1022-GRM	VIOP-27.10.2022	18.631	2	37,262.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1222-GRM	VIOP-27.10.2022	19.3443	2	38,688.60 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

10,000,000,000.00							
Toplam Pay Adedi	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.10.2022		191,074.00	21,518.00	1.489701	1.463795	53,095,363.00	0.53 TL
04.10.2022		33,410.00	50,594.00	1.468591	1.512301	53,131,921.00	0.53 TL
05.10.2022		77,718.00	160,194.00	1.463795	1.5564	53,164,255.00	0.53 TL
06.10.2022		14,036.00	29,649.00	1.512301	1.555041	52,984,228.00	0.53 TL
07.10.2022		127,860.00	31,938.00	1.5564	1.551203	52,912,205.00	0.53 TL
10.10.2022		209,676.00	46,172.00	1.555041	1.514106	52,710,418.00	0.53 TL
11.10.2022		103,961.00	22,786.00	1.551203	1.500249	52,529,330.00	0.53 TL
12.10.2022		247,959.00	35,192.00	1.514106	1.49024	52,456,743.00	0.52 TL
13.10.2022		203,874.00	316,549.00	1.500249	1.487449	52,695,097.00	0.53 TL
14.10.2022		107,779.00	93,420.00	1.49074	1.508638	52,590,386.00	0.53 TL
17.10.2022		78,195.00	42,531.00	1.487449	1.487934	52,557,889.00	0.53 TL
18.10.2022		198,131.00	55,292.00	1.508638	1.536806	52,490,818.00	0.52 TL
19.10.2022		75,028.00	8,252.00	1.487934	1.541518	52,274,712.00	0.52 TL
20.10.2022		122,363.00	26,006.00	1.536806	1.533451	52,165,236.00	0.52 TL
21.10.2022		224,358.00	75,016.00	1.541518	1.534971	51,969,880.00	0.52 TL
24.10.2022		135,482.00	40,073.00	1.533451	1.556234	51,907,178.00	0.52 TL
25.10.2022		270,372.00	105,876.00	1.534971	1.556149	51,944,358.00	0.52 TL
26.10.2022		111,775.00	116,235.00	1.556234	1.587218	51,985,580.00	0.52 TL
27.10.2022		68,696.00	67,988.00	1.556149	1.598361	51,897,221.00	0.52 TL
28.10.2022		75,013.00	48,577.00	1.587218	1.577509	51,713,238.00	0.52 TL
31.10.2022		156,347.00	6,714.00	1.598361	1.586112	51,673,643.00	0.52 TL