

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 30/01/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCULUNUN İNVAİNİ:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNVAİNİ:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI (TL):	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	2,248,802,769.33
E. KATILMA PAYI SAYISI:	113,673,538.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/06/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.782993	1.052981
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.717381	1.054501
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.33%	-0.14%
C. HİSSE İNVAİNİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.33%	-0.14%
D. HİSSE KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.83%	3.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
YP MEVDUAT:	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.14%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.01%	
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:	0	
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		
N.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,446,921.36	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz 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 ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP 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 DİŞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		31,680,008.68	31,680,000.00	30.01.2023	0.00%	0	0		0	595,191,331.08	100.00%
Toplam					31,680,008.68								595,191,331.08	100.00%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					31,680,008.68								595,191,331.08	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					31,680,008.68								595,191,331.08	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	595,191,331.08	26.47%
C. ALACAKLAR (+):	1,654,816,773.58	73.59%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,205,335.33	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,248,802,769.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	925,508.97
370.02.000-Denetim Ücreti	39,269.79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,422.00
370.06.000-Saklama Giderleri	33,935.08
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,495.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	148,067.05
370.99.000-Diger giderler	13,960.58
TOPLAM	1,200,677.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

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

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XIV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XVI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XVII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XVIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XIX- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XX- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXIV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXVI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXVII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXVIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXIX- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXX- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXIV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXVI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXVII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXVIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XXXIX- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XL- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLIII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLIV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLV- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLVI- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi Nominal (TL)

XLVII- DÖVİZ İŞLEMLERİ

Serm