

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C. FON TUTARI (TL)       | 10000000  |
| D. TOPLAM DEĞER (TL)     | 212,921,155.26  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 25,028,372.00   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 29/06/2021  |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ   |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| TL  | USD      |          |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 8.507192 | 1.011088 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 8.680212 | 0.99999  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | -1.99    | 1.11%    |
| C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    |          |          |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |          |          |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |          |          |
| ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI                         | 99.13%   |          |
| YP MEVDUAT  | 0.87%    |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.25%    |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |          |          |
| Hisse :   | 0.00%    |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.94%    |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%    |          |
| Kira Sertifikalı 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:                           | 546.472  |          |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:                  |          |          |
| I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:                   |          |          |
| 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 Sđz 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)                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| XS1750996206                        | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | XS1750996206 | 5.50%          | 2               | 4,285,000.00  | 101.81       | 01.07.2021    | 0.00%         | 0            | 0             | 103.4         | 37,281,617.91  | 18.05%  | 17.89%  |
| XS1760780731                        | T. VAKIFLAR BANKASI            | XS1760780731 | 5.75%          | 2               | 19,390,000.00 | 102.22       | 01.07.2021    | 0.00%         | 0            | 0             | 103.74        | 169,256,320.76 | 81.95%  | 81.24%  |
| Toplam                              |                                |              |                |                 | 23,675,000.00 |              |               |               |              |               |               | 206,536,938.67 | 100.00% | 99.13%  |
| Ara Grup Toplamı                    |                                |              |                |                 | 23,675,000.00 |              |               |               |              |               |               | 206,536,938.67 | 100.00% | 99.13%  |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| BOND                                |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ÖRT.SEN)                  |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |                |                 | 23,675,000.00 |              |               |               |              |               |               | 206,536,938.67 | 100.00% | 99.13%  |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| KIRA SERTİFİKASI                    |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| Ç.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.ALTIM 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%          |                 | 214,800.18    | 214,800.00   | 30.07.2021    | 0.00%         | 0            | 0             | 0             | 1,807,307.23   | 100.00% | 0.87%   |
| Toplam                              |                                |              |                |                 | 214,800.18    |              |               |               |              |               |               | 1,807,307.23   | 100.00% | 0.87%   |
| YATIRIM FONU                        |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                                |              |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |                |                 | 214,800.18    |              |               |               |              |               |               | 1,807,307.23   | 100.00% | 0.87%   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                                |              |                |                 | 23,889,800.18 |              |               |               |              |               |               | 208,344,245.90 |         |         |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                |        |
|--------------------------------|----------------|--------|
| Tutarı (TL)                    | %              |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 208,344,245.90 | 97.85% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 4,690,720.10   | 2.20%  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0              |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 113,810.74     | 0.05%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 212,921,155.26 |        |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 92,004.67   |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 4,908.98    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 64.1        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 2,178.65    |
| 370.09.000-Noter Masrafları       | 342.2       |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 3,703.03    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 14,719.30   |
| TOPLAM                            | 117,920.93  |

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

|  |              |
|--|--------------|
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI                      |              |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |              |
| Açıklama   | Nominal (TL) |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

|                        |               |              |              |                 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

## VIII- İTFAALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| 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

|                  |                   |             |              |                 |               |                |
|------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 |             |              |                 |               |                |
| Tarih            | Pay Satışı        | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 01.07.2021       |                   | 8.680212    | 8.680212     |                 |               | TL             |
| 01.07.2021       |                   | 0.99999     | 0.99999      | 25,028,372.00   | 0.25          | USD            |
| 02.07.2021       |                   | 8.680212    | 8.680212     |                 |               | TL             |
| 02.07.2021       |                   | 0.99999     | 0.99999      | 25,028,372.00   | 0.25          | USD            |