

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
 B. KURUCULUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 G. FON TUTARI (TL) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 358,173,216.83
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 37,207,803.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/06/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 9.626293 1.015293
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 9.008846 1.014681
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.37% 0.32%
 Ç. İLİBİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 Ö. İLİLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 99.69%
 ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARAÇI
 YP MEVDUAT 0.31%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.35%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.13%
 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: 457.341
 H.KATILMA PAYI İHRİĞ. NAKIT GİRİŞLERİ: 44,916,125.16
 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 Sıfş 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 ARAÇI															
XS170996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS170996206	5.50%	2	4,285,000.00	101.81	01.07.2021	0.00%	0	0	104.16	42,320,272.40	11.85%	11.81%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	19,390,000.00	102.22	01.07.2021	0.00%	0	0	104.15	191,485,655.07	53.60%	53.43%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	3,028,000.00	103.24	02.08.2021	0.00%	0	0	104.15	29,902,968.72	8.37%	8.34%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	250,000.00	103.68	24.08.2021	0.00%	0	0	104.15	2,468,871.26	0.69%	0.69%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,200,000.00	104.07	02.09.2021	0.00%	0	0	104.15	11,850,582.06	3.32%	3.31%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	104.6	08.09.2021	0.00%	0	0	104.15	9,875,485.05	2.76%	2.76%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,300,000.00	103.77	28.09.2021	0.00%	0	0	104.15	22,713,615.61	6.36%	6.34%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	103.85	06.10.2021	0.00%	0	0	104.15	9,875,485.05	2.76%	2.76%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	820,000.00	104.11	13.10.2021	0.00%	0	0	104.15	8,097,897.74	2.27%	2.26%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,300,000.00	104.06	19.10.2021	0.00%	0	0	104.15	12,838,130.56	3.59%	3.58%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.66	25.10.2021	0.00%	0	0	104.15	5,925,291.03	1.66%	1.65%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	400,000.00	103.69	26.10.2021	0.00%	0	0	104.15	3,950,194.02	1.11%	1.10%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.67	26.10.2021	0.00%	0	0	104.15	5,925,291.03	1.66%	1.65%
Toplam						36,173,000.00							357,229,739.60	100.00%	99.68%
Ara Grup Toplamı						36,173,000.00							357,229,739.60	100.00%	99.69%
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 ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						36,173,000.00							357,229,739.60	100.00%	99.69%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERİMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERK REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ		0.01%		118,520.13	118,520.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	1,123,724.91	100.00%	0.31%
Toplam						118,520.13							1,123,724.91	100.00%	0.31%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						118,520.13							1,123,724.91	100.00%	0.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ						36,291,520.13							358,353,464.50		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		358,353,464.50													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		436.39													
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		180,684.06													
FON TOPLAM DEĞERİ:		358,173,216.83													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		138,196.74													
370.02.000-Denetim Ücreti		9,460.58													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		64.1													
370.06.000-Saklama Giderleri		5,811.16													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		6,034.53													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		22,109.33													
TOPLAM		181,676.44													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- İTFAHALAR															
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

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.10.2021		9.008846	8.96859			TL
04.10.2021	979,060.00	1.014681	1.013755	33,382,265.00	0.33	USD
11.10.2021		9.008846	9.048962			TL
11.10.2021	835,834.00	1.014681	1.016943	34,218,099.00	0.34	USD
18.10.2021		9.008846	9.354146			TL
18.10.2021	1,315,127.00	1.014681	1.016832	35,533,226.00	0.36	USD
25.10.2021		9.008846	9.715901			TL
25.10.2021	1,674,577.00	1.014681	1.013551	37,207,803.00	0.37	USD

10,000,000,000.00