

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2021 ve 30/11/2021

## 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.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	525,907,294.79
E. KATILMA PAYI SAYISI:	40,374,185.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/06/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.025831	1.006734
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.626293	1.015293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35.32%	-0.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	99.89%	
YV MEVDUAT	0.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.39%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%	
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:	424.478	
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKIT GİRLERİ:	32,031,137.12	
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 İskt. Oran	Borsa Stj 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)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS175099206	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI		XS175099206	5.50%	2	4,285,000.00	101.81	01.07.2021	0.00%	0	0	103.03	57,125,669.51	10.87%	10.86%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	19,930,000.00	102.22	01.07.2021	0.00%	0	0	103.32	259,229,973.11	49.32%	49.27%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	3,028,000.00	103.24	02.08.2021	0.00%	0	0	103.32	40,482,122.67	7.70%	7.69%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	250,000.00	103.68	24.08.2021	0.00%	0	0	103.32	3,342,315.28	0.64%	0.64%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,200,000.00	104.07	02.09.2021	0.00%	0	0	103.32	16,043,113.34	3.05%	3.05%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	104.6	08.09.2021	0.00%	0	0	103.32	13,369,261.12	2.54%	2.54%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,300,000.00	103.77	28.09.2021	0.00%	0	0	103.32	30,749,300.58	5.85%	5.84%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	103.85	06.10.2021	0.00%	0	0	103.32	13,369,261.12	2.54%	2.54%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	820,000.00	104.11	13.10.2021	0.00%	0	0	103.32	10,962,794.12	2.09%	2.08%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,300,000.00	104.06	19.10.2021	0.00%	0	0	103.32	17,380,039.46	3.31%	3.30%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.66	25.10.2021	0.00%	0	0	103.32	8,021,556.67	1.53%	1.52%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	400,000.00	103.69	26.10.2021	0.00%	0	0	103.32	5,347,704.45	1.02%	1.02%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.67	26.10.2021	0.00%	0	0	103.32	8,021,556.67	1.53%	1.52%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	750,000.00	104.08	03.11.2021	0.00%	0	0	103.32	10,026,945.84	1.91%	1.91%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,350,000.00	104.41	08.11.2021	0.00%	0	0	103.32	18,048,502.51	3.43%	3.43%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	650,000.00	104.69	16.11.2021	0.00%	0	0	103.32	8,690,019.73	1.65%	1.65%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	400,000.00	103.27	29.11.2021	0.00%	0	0	103.32	5,347,704.45	1.02%	1.02%
Toplam						39,323,000.00							525,557,840.63	100.00%	99.88%
Ara Grup Toplamı						39,323,000.00							525,557,840.63	100.00%	99.89%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						39,323,000.00							525,557,840.63	100.00%	99.89%
Ana Grup Toplamı						39,323,000.00							525,557,840.63	100.00%	99.89%
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%		45,500.01	45,500.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	588,710.98	100.00%	0.11%
Toplam						45,500.01							588,710.98	100.00%	0.11%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						45,500.01							588,710.98	100.00%	0.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ						39,368,500.01							526,146,551.61		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	526,146,551.61			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	450.24			
C. ALACAKLAR (+) :	0			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	239,707.06			
FON TOPLAM DEĞERİ:	525,907,294.79			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	176,444.57			
370.02.000-Denetim Ücreti	9,155.40			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164			
370.06.000-Saklama Giderleri	6,988.86			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,400.70			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,228.40			
TOPLAM	232,381.93			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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)

## Sınıflandırma: Hassas

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2021			9.626293	9.626293			TL	
01.11.2021		766,735.00	1.015293	1.015293	37,974,538.00	0.38	USD	
02.11.2021			9.626293	9.626293			TL	
02.11.2021			1.015293	1.015293	37,974,538.00	0.38	USD	
08.11.2021			9.626293	9.316744			TL	
08.11.2021		1,389,488.00	1.015293	1.022345	39,364,026.00	0.39	USD	
15.11.2021			9.626293	10.141547			TL	
15.11.2021		649,672.00	1.015293	1.023313	40,013,698.00	0.4	USD	
22.11.2021			9.626293	11.244693			TL	
22.11.2021		117,672.00	1.015293	1.019779	40,131,370.00	0.4	USD	
29.11.2021			9.626293	12.187285			TL	
29.11.2021		242,815.00	1.015293	1.008998	40,374,185.00	0.4	USD	