

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2021 ve 31/12/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURULUNUN 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):	631,710,528.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	47,743,556.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/06/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.231325	0.992672
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.025831	1.006734
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.58%	-1.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	99.82%	
YP MEVDUAT	0.18%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%	
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:	393.67	
H.KATILMA PAYI İHRACI - NAKIT GİRİŞLERİ:	99,749,362.77	
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. FAY																
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GEUL ORT.SEN)																
GES(GEULR 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		101.94	58,228,274.46	9.23%	9.21%
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS1750996206	5.50%	2	200,000.00	102.36	20.12.2021	0.00%		0		101.94	2,717,772.44	0.43%	0.43%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	19,930,000.00	102.22	01.07.2021	0.00%		0		101.89	263,351,576.51	41.74%	41.67%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	3,028,000.00	103.24	02.08.2021	0.00%		0		101.89	41,125,764.50	6.52%	6.51%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	250,000.00	103.68	24.08.2021	0.00%		0		101.89	3,395,456.12	0.54%	0.54%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,200,000.00	104.07	02.09.2021	0.00%		0		101.89	16,298,189.37	2.58%	2.58%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,000,000.00	104.6	08.09.2021	0.00%		0		101.89	13,581,824.47	2.15%	2.15%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,300,000.00	103.77	28.09.2021	0.00%		0		101.89	31,238,196.29	4.95%	4.94%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,800,000.00	103.85	06.10.2021	0.00%		0		101.89	13,581,824.47	2.15%	2.15%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	820,000.00	104.11	13.10.2021	0.00%		0		101.89	11,137,096.07	1.77%	1.76%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,300,000.00	104.06	19.10.2021	0.00%		0		101.89	17,656,371.81	2.80%	2.79%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.66	25.10.2021	0.00%		0		101.89	8,149,094.68	1.29%	1.29%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	400,000.00	103.69	26.10.2021	0.00%		0		101.89	5,432,729.79	0.86%	0.86%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	103.67	26.10.2021	0.00%		0		101.89	8,149,094.68	1.29%	1.29%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	750,000.00	104.08	03.11.2021	0.00%		0		101.89	10,186,368.35	1.61%	1.61%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,350,000.00	104.41	08.11.2021	0.00%		0		101.89	18,335,463.04	2.91%	2.90%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	650,000.00	104.69	16.11.2021	0.00%		0		101.89	8,828,185.91	1.40%	1.40%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	400,000.00	103.27	29.11.2021	0.00%		0		101.89	5,432,729.79	0.86%	0.86%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,000,000.00	102.76	06.12.2021	0.00%		0		101.89	27,163,648.94	4.31%	4.30%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	1,580,000.00	103.26	14.12.2021	0.00%		0		101.89	21,459,282.67	3.40%	3.40%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	900,000.00	102.71	20.12.2021	0.00%		0		101.89	12,223,642.02	1.94%	1.93%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	2,450,000.00	101.82	28.12.2021	0.00%		0		101.89	33,275,469.96	5.27%	5.26%
Toplam						46,453,000.00							630,948,056.34	100.00%	99.82%	
Ana Grup Toplamı						46,453,000.00							630,948,056.34	100.00%	99.82%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GEULR ORT.SEN)																
GES(GEULR END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı						46,453,000.00							630,948,056.34	100.00%	99.82%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALIN 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%		83,660.07	83,660.00	31.12.2021	0.00%		0	0	1,115,104.41	100.00%	0.18%	
Toplam						83,660.07							1,115,104.41	100.00%	0.18%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						83,660.07							1,115,104.41	100.00%	0.18%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						46,536,660.07							632,063,160.75			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)		%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	632,063,160.75		100.06%													
C. ALACAKLAR (+) :	990.19															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0															
E. BORÇLAR (-) :	353,022.54		0.06%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	631,710,528.40															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	253,777.91															
370.02.000-Denetim Ücreti	9,459.7															

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
02.12.2021		13.025831	12.107205			TL
02.12.2021		1.006734	1.008998	40,374,185.00	0.4	USD
06.12.2021		13.025831	13.735637			TL
06.12.2021	2,069,892.00	1.006734	1.00406	42,444,077.00	0.42	USD
13.12.2021		13.025831	13.923248			TL
13.12.2021	1,626,575.00	1.006734	1.006408	44,070,652.00	0.44	USD
20.12.2021		13.025831	16.356869			TL
20.12.2021	1,271,983.00	1.006734	1.00129	45,342,635.00	0.45	USD
27.12.2021		13.025831	11.60604			TL
27.12.2021	2,400,921.00	1.006734	0.989618	47,743,556.00	0.48	USD