

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,724,604,192.36
E. KATILMA PAYI SAYISI :	36,976,796
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	46.6401741.068844
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	43.2935471.063674
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.73%0.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.40%-0.32%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYÖKKE

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	4.75%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	77.46%
TÜREV TEMİNAT	0.78%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	5.19%
MEVDUAT	0.38%
YP MEVDUAT	1.05%
YATIRIM FONU	10.39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1562.003
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	72,092,881.75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	131,262,594.48
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 Sıfz 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															
ARÇELİK A.Ş.		27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	100.99	19.12.2024	0.00%	0	0	101.86	44,450,916.90	54.05%	2.57%
ARÇELİK A.Ş.		27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	500,000.00	101.1	30.01.2025	0.00%	0	0	101.86	22,225,458.45	27.03%	1.28%
ARÇELİK A.Ş.		27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	350,000.00	101.55	11.02.2025	0.00%	0	0	101.86	15,557,820.91	18.92%	0.90%
Toplam						1,850,000.00							82,234,196.26	100.00%	4.75%
Ara Grup Toplamı						1,850,000.00							82,234,196.26	5.77%	4.75%
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															
KS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	1,000.00	101.41	17.12.2024	0.00%	0	0	103	44,948.11	0.00%	0.00%
KS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	250,000.00	101.25	23.12.2024	0.00%	0	0	103	11,237,026.65	0.84%	0.65%
KS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	500,000.00	104.19	22.11.2024	0.00%	0	0	105.45	23,008,530.08	1.71%	1.33%
KS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	2,000,000.00	104.16	22.11.2024	0.00%	0	0	105.45	92,034,120.32	6.86%	5.31%
KS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	1,000,000.00	104.95	18.12.2024	0.00%	0	0	105.45	46,017,060.16	3.43%	2.66%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	2,305,000.00	107.52	25.09.2024	0.00%	0	0	109.67	110,316,365.28	8.22%	6.37%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	5,500,000.00	107.84	02.10.2024	0.00%	0	0	109.67	263,227,769.66	19.61%	15.19%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	107.95	02.10.2024	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,300,000.00	107.66	04.10.2024	0.00%	0	0	109.67	62,217,472.83	4.64%	3.59%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	107.49	09.10.2024	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,250,000.00	107.41	10.10.2024	0.00%	0	0	109.67	59,824,493.10	4.46%	3.45%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	500,000.00	108.61	15.11.2024	0.00%	0	0	109.67	23,929,797.24	1.78%	1.38%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	108.71	18.11.2024	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	500,000.00	108.74	20.11.2024	0.00%	0	0	109.67	23,929,797.24	1.78%	1.38%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	2,000,000.00	109.1	25.11.2024	0.00%	0	0	109.67	95,719,188.97	7.13%	5.52%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	109.27	26.11.2024	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	109.8	28.11.2024	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	2,000,000.00	110.41	05.12.2024	0.00%	0	0	109.67	95,719,188.97	7.13%	5.52%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	500,000.00	109.63	02.01.2025	0.00%	0	0	109.67	23,929,797.24	1.78%	1.38%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	500,000.00	109.27	03.01.2025	0.00%	0	0	109.67	23,929,797.24	1.78%	1.38%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	500,000.00	109.55	06.01.2025	0.00%	0	0	109.67	23,929,797.24	1.78%	1.38%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	200,000.00	109.53	08.01.2025	0.00%	0	0	109.67	9,571,918.90	0.71%	0.55%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	109.63	13.03.2025	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00	109.49	13.03.2025	0.00%	0	0	109.67	47,859,594.48	3.57%	2.76%
KS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	390,000.00	109.11	07.04.2025	0.00%	0	0	109.67	18,665,241.85	1.39%	1.08%
Toplam						28,196,000.00							1,342,269,472.44	100.02%	77.44%
Ara Grup Toplamı						28,196,000.00							1,342,269,472.44	94.23%	77.46%
Ana Grup Toplamı						30,046,000.00							1,424,503,668.70	100.00%	82.20%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	13,596,158.12		0 30.04.2025	0.00%	0	0	0	13,596,158.12	100.00%	0.78%
Toplam						13,596,158.12							13,596,158.12	100.00%	0.78%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						13,596,158.12							13,596,158.12	100.00%	0.78%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3.75%	1	2,000,000.00	102.61	25.02.2025	0.00%	0	0	103.03	89,921,783.99	100.00%	5.19%
Toplam						2,000,000.00							89,921,783.99	100.00%	5.19%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						2,000,000.00							89,921,783.99	100.00%	5.19%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	49.05%		6,517,469.86	6,500,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	6,517,469.86	3.18%	0.38%
Toplam						6,517,469.86							6,517,469.86	3.18%	0.38%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	1.50%		418,134.36	418,100.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	18,245,752.75	8.91%	1.05%
Toplam						418,134.36							18,245,752.75	8.91%	1.05%
YATIRIM FONU															
GİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	77,000,024.00	2.21	18.03.2025	0.00%	0	0	2.33	180,110,294.14	87.91%	10.39%
Toplam						77,000,024.00							180,110,294.14	87.91%	10.39%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						83,935,628.22							204,873,516.75	100.00%	11.82%
Fon Grup Toplamı						129,577,786.34							1,732,895,127.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,732,895,127.57	100.48%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	27,100.26		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,318,035.47	0.48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,724,604,192.36		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,124,703.08
370.02.000-Denetim Ücreti	2,479.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	56,314.64
370.06.000-Saklama Giderleri	29,050.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,461.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	112,562.07
TOPLAM	1,353,571.31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.04.2025	26,485.00	29,693.00	1.062204	1.063674	38,310,496.00	0.38	EUR
02.04.2025	409	2	43.41654	43.293547	139,328.00	TL	
03.04.2025	5,774.00	21,485.00	1.063674	1.067303	38,209,638.00	0.38	EUR
03.04.2025	2,425.00	3,621.00	43.293547	43.625602	142,949.00	TL	
04.04.2025	122,343.00	200,120.00	1.067303	1.065316	38,303,633.00	0.38	EUR
04.04.2025		24,422.00	43.625602	44.46631	167,371.00	TL	
07.04.2025	106,125.00	39,778.00	1.065316	1.062934	38,213,519.00	0.38	EUR
07.04.2025		218	44.46631	44.336571	167,589.00	TL	
08.04.2025	129,892.00	52,751.00	1.062934	1.059759	38,228,645.00	0.38	EUR
08.04.2025		4,196.00	44.336571	44.144456	171,785.00	TL	
09.04.2025	37,625.00	32,422.00	1.059759	1.062284	38,023,976.00	0.38	EUR
09.04.2025		10,704.00	44.144456	44.065896	181,883.00	TL	
10.04.2025	237,091.00	107,225.00	1.062284	1.055328	37,519,335.00	0.38	EUR
10.04.2025	606	3,509.00	44.065896	44.187644	185,388.00	TL	
11.04.2025	611,866.00	270	1.055328	1.062854	37,348,951.00	0.37	EUR
11.04.2025	4	296	44.187644	44.441451	172,394.00	TL	
14.04.2025	170,654.00	29,349.00	1.062854	1.056739	37,304,746.00	0.37	EUR
14.04.2025	13,290.00	1,341.00	44.441451	45.482567	162,561.00	TL	
15.04.2025	73,554.00	66,669.00	1.056739	1.061192	37,157,427.00	0.37	EUR
15.04.2025	11,174.00	211	45.482567	45.896138	159,284.00	TL	
16.04.2025	213,988.00	10,351.00	1.061192	1.063373	37,099,859.00	0.37	EUR
16.04.2025	3,488.00	8,640.00	45.896138	45.832457	167,546.00	TL	
17.04.2025	67,919.00	15,078.00	1.063373	1.064384	37,090,932.00	0.37	EUR
17.04.2025	378	71	45.832457	46.030014	167,434.00	TL	
18.04.2025			1.064384	1.067071	37,046,715.00	0.37	EUR
18.04.2025			46.030014	46.166169	164,639.00	TL	
21.04.2025			1.064384	1.067071	37,046,715.00	0.37	EUR
21.04.2025			46.030014	46.166169	164,639.00	TL	
22.04.2025	24,005.00	15,616.00	1.064384	1.067071	37,062,331.00	0.37	EUR
22.04.2025	183	51,293.00	46.030014	46.166169	215,932.00	TL	
24.04.2025	44,217.00	216,969.00	1.067071	1.066222	36,549,387.00	0.37	EUR
24.04.2025	2,795.00	18,994.00	46.166169	46.737107	231,910.00	TL	
25.04.2025	729,913.00	54,712.00	1.066222	1.069813	36,589,640.00	0.37	EUR
25.04.2025	3,016.00	2,479.00	46.737107	46.520805	234,389.00	TL	
28.04.2025	14,459.00	310,691.00	1.069813	1.069699	36,781,131.00	0.37	EUR
28.04.2025		5,446.00	46.520805	46.439064	204,334.00	TL	
29.04.2025	119,200.00	136,102.00	1.069699	1.068406	36,831,871.00	0.37	EUR
29.04.2025	35,501.00	12,507.00	46.439064	46.508678	214,544.00	TL	
30.04.2025	85,362.00	70,967.00	1.068406	1.068587	36,752,685.00	0.37	EUR
30.04.2025	2,297.00	9,567.00	46.508678	46.682097	224,111.00	TL	