

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	106,468,794.28
E. KATILMA PAYI SAYISI:	3,009,940
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	35.372398	1.006946
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	35.11791	1.008315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.25%	-0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	97.98%	
YP MEVDUAT	2.02%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%	
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:	2153	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	45,891,735.71	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,313,630.17	
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 Sıtz 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 BONUSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	300,000.00	100.85	10.05.2024	0.00%	0	0	101.79	10,727,844.51	10.34%	10.14%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	450,000.00	101.9	16.05.2024	0.00%	0	0	101.79	16,091,766.77	15.52%	15.20%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	200,000.00	102.18	20.05.2024	0.00%	0	0	101.79	7,151,896.34	6.90%	6.76%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	800,000.00	101.92	24.05.2024	0.00%	0	0	101.79	28,607,585.36	27.59%	27.03%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	150,000.00	101.79	31.05.2024	0.00%	0	0	101.79	5,363,922.26	5.17%	5.07%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	250,000.00	101.8	31.05.2024	0.00%	0	0	101.79	8,939,870.43	8.62%	8.45%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	200,000.00	101.97	04.06.2024	0.00%	0	0	101.79	7,151,896.34	6.90%	6.76%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	100,000.00	101.98	06.06.2024	0.00%	0	0	101.79	3,575,948.17	3.45%	3.38%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	200,000.00	101.86	11.06.2024	0.00%	0	0	101.79	7,151,896.34	6.90%	6.76%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	150,000.00	102.08	14.06.2024	0.00%	0	0	101.79	5,363,922.26	5.17%	5.07%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	200,000.00	101.82	21.06.2024	0.00%	0	0	101.79	7,151,896.34	6.90%	6.76%
XS279022211620240701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS279022211620240701	6.85%	1	-100,000.00	101.53	01.07.2024	0.00%	0	0	101.81	-3,576,513.74	-3.45%	-3.38%
Toplam						2,900,000.00						103,701,931.38	100.01%	98.00%	
Ara Grup Toplamı						2,900,000.00						103,701,931.38	100.00%	97.98%	
Ana Grup Toplamı						2,900,000.00						103,701,931.38	100.00%	97.98%	
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. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANIK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	0.01%		61,000.05	61,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	2,142,834.16	100.00%	2.02%
Toplam						61,000.05						2,142,834.16	100.00%	2.02%	
YATIRIM FONU															
GARİR MENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						61,000.05						2,142,834.16	100.00%	2.02%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,961,000.05						105,844,765.54			

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	105,844,765.54	99.41%
C. ALACAKLAR (+) :	176,592.96	0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,566,906.12	3.35%
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,119,470.34	2.93%

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,234.54
370.02.000-Denetim Ücreti	4,363.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,011.80
370.06.000-Saklama Giderleri	13,318.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,976.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,444.24
TOPLAM	51,349.92

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEKİTTE 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)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

## 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.06.2024	19,975.00	263,519.00		1.008472	1.008315	2,562,689.00	0.03	EUR
03.06.2024				35.160767	35.11791	105,822.00		TL
04.06.2024	65	43,347.00		1.008315	1.009892	2,588,244.00	0.03	EUR
04.06.2024				35.11791	35.205537	106,575.00		TL
05.06.2024	17,792.00	69,809.00		1.009892	1.009239	2,607,534.00	0.03	EUR
05.06.2024	99	2		35.205537	35.426224	106,293.00		TL
06.06.2024	50,519.00	40,743.00		1.009239	1.008949	2,647,442.00	0.03	EUR
06.06.2024		284		35.426224	35.602692	106,278.00		TL
07.06.2024		835	47,770.00	1.008949	1.009528	2,633,625.00	0.03	EUR
07.06.2024		15		35.602692	35.333191	106,309.00		TL
10.06.2024	61,587.00	91,662.00		1.009528	1.00851	2,721,609.00	0.03	EUR
10.06.2024		282		35.333191	35.362489	106,591.00		TL
11.06.2024	3,678.00	169,447.00		1.00851	1.006909	2,844,308.00	0.03	EUR
11.06.2024		4		35.362489	35.042664	106,587.00		TL
12.06.2024	46,748.00	141,289.00		1.006909	1.00734	2,890,177.00	0.03	EUR
12.06.2024		8	2,163.00	35.042664	34.98945	108,708.00		TL
13.06.2024	95,420.00	13,709.00		1.00734	1.010246	2,868,846.00	0.03	EUR
13.06.2024		42		34.98945	35.090792	108,708.00		TL
14.06.2024	35,040.00	114,810.00		1.010246	1.010286	2,966,946.00	0.03	EUR
14.06.2024				35.090792	35.168653	108,708.00		TL
20.06.2024	16,710.00	191,207.00		1.010286	1.007542	3,155,183.00	0.03	EUR
20.06.2024				35.168653	34.993832	107,287.00		TL
21.06.2024	2,970.00	18,215.00		1.007542	1.006858	3,120,975.00	0.03	EUR
21.06.2024		1,421.00		34.993832	35.168535	107,285.00		TL
24.06.2024	52,423.00	5,266.00		1.006858	1.007762	3,062,528.00	0.03	EUR
24.06.2024		3		35.168535	35.318434	107,294.00		TL
25.06.2024	63,713.00	3,368.00		1.007762	1.007095	2,944,005.00	0.03	EUR
25.06.2024		9		35.318434	35.419722	107,303.00		TL
26.06.2024	121,891.00	61,930.00		1.007095	1.006555	3,004,016.00	0.03	EUR
26.06.2024		4,224.00		35.419722	35.518199	111,245.00		TL
27.06.2024	1,919.00	5,169.00		1.006555	1.006759	2,969,545.00	0.03	EUR
27.06.2024		282		35.518199	35.417878	111,245.00		TL
28.06.2024	39,640.00	16,150.00		1.006759	1.00663	2,898,695.00	0.03	EUR
28.06.2024				35.417878	35.354057	111,245.00		TL