

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/10/2024 ve 31/10/2024													
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU													
B. KURUCUNUN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.													
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000													
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		1,074,624,608.63													
E. KATILMA PAYI SAYISI:		27,493,585													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		05.06.2024													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL		EUR													
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		39.086376													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		40.332553													
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-3.09%													
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-0.35%													
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		95.34%													
YP MEVDUAT		4.66%													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.29%													
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :		0.00%													
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%													
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.31%													
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:		2028													
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:		421,038,051.60													
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:		322,870,083.15													
J. AYLIK KORELASYON:															
K. UÇ 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 Sızlı 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 BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YEMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YEMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	350,000.00		103.47 30.07.2024	0.00%	0	0	107.38	13,952,852.63	1.36%	1.29%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	380,000.00		103.15 01.08.2024	0.00%	0	0	107.38	15,148,811.42	1.47%	1.40%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	700,000.00		103.35 05.08.2024	0.00%	0	0	107.38	27,905,705.25	2.71%	2.59%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	300,000.00		102.61 06.08.2024	0.00%	0	0	107.38	11,959,587.96	1.16%	1.11%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	900,000.00		103.53 13.08.2024	0.00%	0	0	107.38	35,878,763.89	3.49%	3.32%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,500,000.00		104.71 20.08.2024	0.00%	0	0	107.38	59,797,939.82	5.81%	5.54%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00		105.09 23.08.2024	0.00%	0	0	107.38	39,865,293.22	3.87%	3.69%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,500,000.00		105.35 27.08.2024	0.00%	0	0	107.38	59,797,939.82	5.81%	5.54%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,500,000.00		105.35 02.09.2024	0.00%	0	0	107.38	59,797,939.82	5.81%	5.54%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	600,000.00		105.36 06.09.2024	0.00%	0	0	107.38	23,919,175.93	2.32%	2.22%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	2,500,000.00		105.68 12.09.2024	0.00%	0	0	107.38	99,663,232.04	9.68%	9.23%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,500,000.00		107.57 19.09.2024	0.00%	0	0	107.38	59,797,939.82	5.81%	5.54%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	235,000.00		107.52 24.09.2024	0.00%	0	0	107.38	9,368,343.91	0.91%	0.87%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	2,800,000.00		107.52 25.09.2024	0.00%	0	0	107.38	111,622,821.00	10.85%	10.34%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	5,500,000.00		107.84 02.10.2024	0.00%	0	0	107.38	219,259,112.69	21.31%	20.31%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00		107.95 02.10.2024	0.00%	0	0	107.38	39,865,293.22	3.87%	3.69%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,300,000.00		107.66 04.10.2024	0.00%	0	0	107.38	51,824,881.18	5.04%	4.80%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,000,000.00		107.49 09.10.2024	0.00%	0	0	107.38	39,865,293.22	3.87%	3.69%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1	1,250,000.00		107.41 10.10.2024	0.00%	0	0	107.38	49,831,616.52	4.84%	4.62%
Toplam						25,815,000.00							1,029,122,544.36	99.99%	95.33%
Ara Grup Toplamı						25,815,000.00							1,029,122,544.36	100.00%	95.34%
Ana Grup Toplamı						25,815,000.00							1,029,122,544.36	100.00%	95.34%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TUREV ARAÇLAR															
TUREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç. L.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERSİ REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2024	VADELİ	0.01%		1,353,900.37	1,353,900.00	31.10.2024	0.00%	0	0	0	50,261,520.39	100.00%	4.66%
Toplam						1,353,900.37							50,261,520.39	100.00%	4.66%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
1,079,384,064.76															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):		100.44%													
C. ALACAKLAR (+):		0.01%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		0.46%													
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,074,624,608.63													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		290,879.57													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,815.17													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		308.3													
370.06.000-Saklama Giderleri		21,217.19													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		18,105.25													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		77,348.41													
370.99.000-Diger Giderler		25.76													
TOPLAM		411,699.65													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN 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- İTFAALAR 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
01.10.2024	13,017.00	2,566,354.00	1.05688	1.056617	27,216,878.00	0.27 EUR
01.10.2024	9,746.00	2,860.00	40.180464	40.332553	446,626.00	TL
02.10.2024	110,361.00	517,330.00	1.056617	1.057518	27,337,682.00	0.27 EUR
02.10.2024	8,232.00	9,723.00	40.332553	40.06831	456,336.00	TL
03.10.2024	396,526.00	657,156.00	1.057518	1.056514	27,821,882.00	0.28 EUR
03.10.2024	13	11	40.06831	39.944672	456,222.00	TL
04.10.2024	172,956.00	541,214.00	1.056514	1.055907	28,238,227.00	0.28 EUR
04.10.2024	125	7,001.00	39.944672	39.799528	462,623.00	TL
07.10.2024	124,869.00	572,055.00	1.055907	1.055378	28,159,627.00	0.28 EUR
07.10.2024	600		39.759528	39.736676	451,594.00	TL
08.10.2024	650,655.00	1,131,784.00	1.055378	1.05469	29,153,702.00	0.29 EUR
08.10.2024	11,029.00	25	39.736676	39.550659	442,471.00	TL
09.10.2024	137,709.00	1,438,082.00	1.05469	1.054133	30,304,240.00	0.3 EUR
09.10.2024	9,148.00	3,252.00	39.550659	39.628225	445,349.00	TL
10.10.2024	287,544.00	1,487,447.00	1.054133	1.053992	31,387,875.00	0.31 EUR
10.10.2024	374	427	39.628225	39.506682	445,773.00	TL
11.10.2024	403,812.00	136,166.00	1.053992	1.053436	30,583,764.00	0.31 EUR
11.10.2024	3	202	39.506682	39.341954	441,076.00	TL
14.10.2024	940,277.00	159,197.00	1.053436	1.053117	30,303,820.00	0.3 EUR
14.10.2024	4,899.00	2,615.00	39.341954	39.358127	437,217.00	TL
15.10.2024	439,141.00	125,472.00	1.053117	1.05321	29,568,282.00	0.3 EUR
15.10.2024	6,474.00		39.358127	39.352553	421,333.00	TL
16.10.2024	861,010.00	110,138.00	1.05321	1.0545	29,460,648.00	0.29 EUR
16.10.2024	15,884.00	508	39.352553	39.323143	421,838.00	TL
17.10.2024	217,772.00	33,463.00	1.0545	1.055641	29,384,809.00	0.29 EUR
17.10.2024	3	25	39.323143	39.2633	416,863.00	TL
18.10.2024	109,302.00	183,745.00	1.055641	1.055224	29,337,844.00	0.29 EUR
18.10.2024	5,000.00	258	39.2633	39.084652	416,990.00	TL
21.10.2024	230,710.00	159,502.00	1.055224	1.054911	29,467,888.00	0.29 EUR
21.10.2024	131	26	39.084652	39.097223	415,466.00	TL
22.10.2024	29,458.00	35,369.00	1.054911	1.052987	28,485,886.00	0.28 EUR
22.10.2024	1,550.00	2	39.097223	39.052218	412,860.00	TL
23.10.2024	1,017,371.00	88,316.00	1.052987	1.049262	28,530,532.00	0.29 EUR
23.10.2024	2,608.00	50	39.052218	38.82638	412,369.00	TL
24.10.2024	43,670.00	65,840.00	1.049262	1.049797	26,831,322.00	0.27 EUR
24.10.2024	541	3,806.00	38.82638	38.708318	410,655.00	TL
25.10.2024	1,765,050.00	389,998.00	1.049797	1.051064	27,176,622.00	0.27 EUR
25.10.2024	5,520.00	5,155.00	38.708318	38.794249	415,810.00	TL
28.10.2024			1.051064	1.05168	27,033,231.00	0.27 EUR
28.10.2024			38.794249	38.911424	415,791.00	TL
30.10.2024	44,698.00	25,409.00	1.05168	1.05168	27,058,640.00	0.27 EUR
30.10.2024			38.794249	38.911424	415,791.00	TL
31.10.2024	143,391.00	134,827.00	1.05168	1.053791	27,078,218.00	0.27 EUR
31.10.2024	19	1	38.911424	39.0402	415,367.00	TL