

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 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)	762,171,360.39
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22,975,414.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		
	TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	33.173346	1.052607
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	31.328882	1.042378
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.81%	1.05%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	64.13%	3.82%
D. HİLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	69.68%	3.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	20.78%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	74.53%	
TÜREV TEMİNAT	0.60%	
YAP MEVDUAT	4.09%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%	
Kira Sertifikaları 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:	438.407	
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	125,057,449.54	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	82,154,032.64	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fırt	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř No	Repo Trmnt 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	100.62	31,713,408.84	4.36%	4.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.25	11.11.2021	0.00%	0	0	100.62	31,713,408.84	4.36%	4.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.24	11.11.2021	0.00%	0	0	100.62	31,713,408.84	4.36%	4.16%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.3	22.12.2021	0.00%	0	0	100.62	63,426,817.68	8.72%	8.31%
Toplam						5,000,000.00							158,567,044.20	21.80%	20.79%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	820,000.00	96.39	13.04.2023	0.00%	0	0	99.93	25,826,269.62	3.55%	3.38%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	3,000,000.00	95.49	03.05.2023	0.00%	0	0	99.93	94,486,352.26	12.99%	12.38%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	200,000.00	98.32	02.10.2023	0.00%	0	0	99.93	6,299,090.15	0.87%	0.83%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	99.41	14.11.2023	0.00%	0	0	99.93	31,495,450.75	4.33%	4.13%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	170,000.00	100.5	06.04.2022	0.00%	0	0	103.21	5,529,881.49	0.76%	0.72%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	103.21	162,643,573.28	22.36%	21.32%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	103.21	9,758,614.40	1.34%	1.28%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	98.12	26.01.2023	0.00%	0	0	103.21	42,287,329.05	5.81%	5.54%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	800,000.00	98.44	05.05.2023	0.00%	0	0	103.21	26,022,971.72	3.58%	3.41%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	98.31	22.06.2023	0.00%	0	0	103.21	48,793,071.98	6.71%	6.39%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	103.88	18.08.2023	0.00%	0	0	103.21	48,793,071.98	6.71%	6.39%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,550,000.00	102.04	25.09.2023	0.00%	0	0	103.21	50,419,507.72	6.93%	6.61%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	200,000.00	101.7	28.09.2023	0.00%	0	0	103.21	6,505,742.93	0.89%	0.85%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	100,000.00	101.85	03.10.2023	0.00%	0	0	103.21	3,252,871.47	0.45%	0.43%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	99.45	05.05.2022	0.00%	0	0	104.29	6,574,024.20	0.90%	0.86%
Toplam						17,640,000.00							568,687,823.00	78.18%	74.52%
Ara Grup Toplamı						22,640,000.00							727,254,867.20	100.00%	95.31%
Ana Grup Toplamı						22,640,000.00							727,254,867.20	100.00%	95.31%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	4,553,401.82		0	30.11.2023	0.00%	0	0	4,553,401.82	100.00%	0.60%
Toplam						4,553,401.82							4,553,401.82	100.00%	0.60%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,553,401.82							4,553,401.82	100.00%	0.60%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YAP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YAP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YAP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2023	VADELİ	0.01%		990,900.27	990,900.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	31,228,618.37	100.00%	4.09%
Toplam						990,900.27							31,228,618.37	100.00%	4.09%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						990,900.27							31,228,618.37	100.00%	4.09%
FON PORTFOY DEĞERİ															
						28,184,302.09							763,036,887.38		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		763,036,887.38	100.11%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		342,896.76	0.04%												
C. ALACAKLAR (+) :		0.46													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		1,208,424.21	0.16%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		762,171,360.39													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		297,129.29													
370.02.000-Denetim Ücreti		4,574.70													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		18,154.06													
370.06.000-Saklama Giderleri		16,022.01													
370.15.001-BPP Kom		994.52													
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas		14,024.27													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		409.89													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		47,536.07													
370.99.000-Diger Giderler		7,680.10													

TOPLAM 406,464.91

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

Nominal (TL)

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

10,000,000,000.00						
Toplam Pay Adedi						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.11.2023	105,017.00	127,400.00	1.041691	1.042378	19,663,675.00	0.2 EUR
01.11.2023	123,896.00	907	31.057289	31.328882	1,650,438.00	0.02 TL
02.11.2023	108,939.00	303,921.00	1.042378	1.044222	19,952,942.00	0.2 EUR
02.11.2023	7,003.00	10,076.00	31.328882	31.174095	1,659,997.00	0.02 TL
03.11.2023	14,654.00	106,622.00	1.044222	1.045408	20,009,065.00	0.2 EUR
03.11.2023	517	1,784.00	31.174095	31.41482	1,655,037.00	0.02 TL
06.11.2023	50,499.00	52,736.00	1.045408	1.046519	19,992,734.00	0.2 EUR
06.11.2023	6,744.00	5,034.00	31.41482	31.558207	1,659,228.00	0.02 TL
07.11.2023	69,067.00	175,420.00	1.046519	1.045789	20,135,140.00	0.2 EUR
07.11.2023	843	17,481.00	31.558207	31.899801	1,676,068.00	0.02 TL
08.11.2023	33,014.00	166,062.00	1.045789	1.045289	20,300,502.00	0.2 EUR
08.11.2023	641	285,871.00	31.899801	31.773977	1,911,952.00	0.02 TL
09.11.2023	700	108,301.00	1.045289	1.045991	20,403,764.00	0.2 EUR
09.11.2023	49,987.00	9,120.00	31.773977	31.794457	1,921,072.00	0.02 TL
10.11.2023	5,039.00	202,096.00	1.045991	1.04571	20,484,563.00	0.2 EUR
10.11.2023		722	31.794457	31.855464	1,921,794.00	0.02 TL
13.11.2023	121,297.00	76,370.00	1.04571	1.045703	20,546,588.00	0.21 EUR
13.11.2023		29,983.00	31.855464	31.794297	1,951,777.00	0.02 TL
14.11.2023	14,345.00	89,134.00	1.045703	1.045214	20,270,787.00	0.2 EUR
14.11.2023		712	31.794297	31.895654	1,939,270.00	0.02 TL
15.11.2023	364,935.00	51,031.00	1.045214	1.047386	20,265,945.00	0.2 EUR
15.11.2023	13,219.00	16,440.00	31.895654	32.062267	1,935,772.00	0.02 TL
16.11.2023	55,873.00	317,552.00	1.047386	1.046241	20,440,594.00	0.2 EUR
16.11.2023	19,938.00	19,174.00	32.062267	32.530356	1,949,506.00	0.02 TL
17.11.2023	142,905.00	61,422.00	1.046241	1.048067	20,492,874.00	0.2 EUR
17.11.2023	5,440.00	39,290.00	32.530356	32.574982	1,976,631.00	0.02 TL
20.11.2023	9,142.00	373,243.00	1.048067	1.048495	20,857,849.00	0.21 EUR
20.11.2023	12,165.00	11,393.00	32.574982	32.617198	1,937,234.00	0.02 TL
21.11.2023	8,268.00	72,655.00	1.048495	1.048497	20,829,598.00	0.21 EUR
21.11.2023	50,790.00	16,011.00	32.617198	32.875631	1,952,086.00	0.02 TL
22.11.2023	100,906.00	41,123.00	1.048497	1.049162	20,778,836.00	0.21 EUR
22.11.2023	1,159.00	13,665.00	32.875631	33.019765	1,964,928.00	0.02 TL
23.11.2023	91,885.00	80,246.00	1.049162	1.049465	20,843,776.00	0.21 EUR
23.11.2023	823	573	33.019765	32.903135	1,774,963.00	0.02 TL
24.11.2023	15,306.00	263,674.00	1.049465	1.050058	21,077,673.00	0.21 EUR
24.11.2023	190,538.00	18,547.00	32.903135	32.988205	1,609,801.00	0.02 TL
27.11.2023	29,777.00	152,706.00	1.050058	1.049703	21,217,949.00	0.21 EUR
27.11.2023	183,709.00	1,972.00	32.988205	32.99332	1,466,120.00	0.01 TL
28.11.2023	12,430.00	156,115.00	1.049703	1.049849	21,333,436.00	0.21 EUR
28.11.2023	145,653.00	6,772.00	32.99332	33.174713	1,444,671.00	0.01 TL
29.11.2023	40,628.00	199,967.00	1.049849	1.051572	21,436,710.00	0.21 EUR
29.11.2023	28,221.00	3,538.00	33.174713	33.244284	1,385,630.00	0.01 TL
30.11.2023	96,693.00	177,478.00	1.051572	1.052311	21,590,961.00	0.22 EUR
30.11.2023	62,579.00	332	33.244284	33.362139	1,384,453.00	0.01 TL