

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

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)	981.920.519,98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	28.220.351
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	34,794766	1,061191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	34,559358	1,060952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,68%	0,02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,68%	0,02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	70,42%	5,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	14,09%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	79,32%	
TÜREV TEMİNAT	0,41%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0,01%	
YP MEVDUAT	6,17%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,27%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,24%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	526,292	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	180.521.929,56	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	112.609.383,58	
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz 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(GELİR ORT.SEN)																
GES(GEURE 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	101,04	33.130.606,41	3,02%	2,82%	
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	101,04	33.130.606,41	3,02%	2,82%	
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	101,04	33.130.606,41	3,02%	2,82%	
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	101,04	66.261.212,81	6,03%	5,63%	
Toplam						5.000.000,00						165.653.032,04	15,09%	14,09%		
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
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	101	27.157.692,00	2,47%	2,31%	
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	101	99.357.409,77	9,05%	8,45%	
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	200.000,00	98,32	02.10.2023	0,00%	0	0	101	6.623.823,32	0,60%	0,56%	
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	1.000.000,00	99,4	14.11.2023	0,00%	0	0	101	33.119.136,59	3,02%	2,82%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	170.000,00	100,5	06.04.2022	0,00%	0	0	104,48	5.823.777,90	0,53%	0,50%	
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	104,48	171.287.585,25	15,59%	14,56%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000,00	100,01	30.12.2022	0,00%	0	0	104,48	10.277.255,12	0,94%	0,87%	
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	104,48	44.534.772,17	4,05%	3,79%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	800.000,00	98,44	05.05.2023	0,00%	0	0	104,48	27.406.013,64	2,49%	2,33%	
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	104,48	51.386.275,58	4,68%	4,37%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	1.500.000,00	101,88	18.08.2023	0,00%	0	0	104,48	51.386.275,58	4,68%	4,37%	
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	104,48	53.099.151,43	4,83%	4,52%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000,00	101,7	28.09.2023	0,00%	0	0	104,48	6.851.503,41	0,62%	0,58%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	100.000,00	101,85	03.10.2023	0,00%	0	0	104,48	3.425.751,71	0,31%	0,29%	
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	500.000,00	104,29	22.12.2023	0,00%	0	0	104,48	17.128.758,53	1,56%	1,46%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	200.000,00	99,45	05.05.2022	0,00%	0	0	106,41	6.978.289,60	0,64%	0,59%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	1.000.000,00	106,31	22.12.2023	0,00%	0	0	106,41	34.891.447,98	3,18%	2,97%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	250.000,00	106,5	02.01.2024	0,00%	0	0	106,41	8.722.861,99	0,79%	0,74%	
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	1.000.000,00	106,12	19.01.2024	0,00%	0	0	106,41	34.891.447,98	3,18%	2,97%	
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000,00	99,63	07.12.2023	0,00%	0	0	101,29	16.606.996,72	1,51%	1,41%	
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1.000.000,00	99,84	08.12.2023	0,00%	0	0	101,29	33.213.993,43	3,02%	2,82%	
XS162991841520240202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS162991841520240202	3,25%	1	1.175.000,00	101,18	31.01.2024	0,00%	0	0	101,02	38.921.843,19	3,54%	3,31%	
XS162991841520240202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS162991841520240202	3,25%	1	407.000,00	101,18	31.01.2024	0,00%	0	0	101,02	13.481.863,98	1,23%	1,15%	
XS190918475320240202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS190918475320240202	5,20%	1	2.000.000,00	106,9	31.01.2024	0,00%	0	0	106,44	69.801.585,34	6,35%	5,94%	
XS236185052720240202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS236185052720240202	4,38%	1	2.000.000,00	101,8	31.01.2024	0,00%	0	0	101,32	66.443.659,72	6,05%	5,65%	
Toplam						27.472.000,00						932.819.175,93	84,91%	79,33%		
Ara Grup Toplamı						32.472.000,00						1.098.472.207,97	100,00%	93,41%		
Ana Grup Toplamı						32.472.000,00						1.098.472.207,97	100,00%	93,41%		
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	4.868.697,07		0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	4.868.697,07	100,00%	0,41%
Toplam						4.868.697,07						4.868.697,07	100,00%	0,41%		
ALIM OPSİYONU																
Ç.L.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						4.868.697,07						4.868.697,07	100,00%	0,41%		
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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		</														

FON TOPLAM DEĞERİ: 981.920.519,98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	399.683,63
370.02.000-Denetim Ücreti	3.597,45
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	19.086,75
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	605,08
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	16.728,96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	354,81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	63.768,44
370.99.000-Diger Giderler	1.272,00
TOPLAM	507.771,20

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- ÖDÜNCÜ 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
02.01.2024	42.305,00	293.402,00	1,060463	1,061039	25.283.321,00	0,25	EUR
02.01.2024	440	16.891,00	34,670474	34,562174	1.243.081,00	0,01	TL
03.01.2024	115.645,00	260.087,00	1,061039	1,06065	25.193.415,00	0,25	EUR
03.01.2024	29	16.206,00	34,562174	34,648345	1.249.761,00	0,01	TL
04.01.2024	349.993,00	602.384,00	1,06065	1,058928	25.755.948,00	0,26	EUR
04.01.2024	9.526,00	3.073,00	34,648345	34,460796	1.248.331,00	0,01	TL
05.01.2024	39.851,00	132.278,00	1,058928	1,059129	25.806.162,00	0,26	EUR
05.01.2024	4.503,00	604	34,460796	34,494777	1.235.605,00	0,01	TL
08.01.2024	82.064,00	93.887,00	1,059129	1,057895	25.890.913,00	0,26	EUR
08.01.2024	13.330,00	757	34,494777	34,380216	1.234.254,00	0,01	TL
09.01.2024	9.136,00	96.705,00	1,057895	1,057764	25.561.697,00	0,26	EUR
09.01.2024	2.108,00	2.100,00	34,380216	34,525531	1.226.425,00	0,01	TL
10.01.2024	425.921,00	214.907,00	1,057764	1,057846	25.359.122,00	0,25	EUR
10.01.2024	9.929,00	17.193,00	34,525531	34,596746	1.229.450,00	0,01	TL
11.01.2024	417.482,00	127.087,00	1,057846	1,058389	25.370.865,00	0,25	EUR
11.01.2024	14.168,00	14	34,596746	34,634717	1.229.371,00	0,01	TL
12.01.2024	115.344,00	109.417,00	1,058389	1,058864	25.229.526,00	0,25	EUR
12.01.2024	93	3.761,00	34,634717	34,815459	1.233.081,00	0,01	TL
15.01.2024	250.756,00	224.545,00	1,058864	1,05918	25.402.494,00	0,25	EUR
15.01.2024	51	488	34,815459	34,860161	1.233.538,00	0,01	TL
16.01.2024	51.577,00	613.497,00	1,05918	1,059155	25.994.984,00	0,26	EUR
16.01.2024	31	29.581,00	34,860161	34,850008	1.258.863,00	0,01	TL
17.01.2024	21.007,00	32.261,00	1,059155	1,058089	25.897.055,00	0,26	EUR
17.01.2024	4.256,00	5	34,850008	34,653467	1.256.552,00	0,01	TL
18.01.2024	130.190,00	445.397,00	1,058089	1,057618	26.036.067,00	0,26	EUR
18.01.2024	2.316,00	3.241,00	34,653467	34,574708	1.121.563,00	0,01	TL
19.01.2024	306.385,00	165.488,00	1,057618	1,058784	26.143.997,00	0,26	EUR
19.01.2024	138.230,00	1.153,00	34,574708	34,687674	1.121.528,00	0,01	TL
22.01.2024	57.558,00	49.036,00	1,058784	1,058514	26.175.210,00	0,26	EUR
22.01.2024	1.188,00	612	34,687674	34,695033	1.122.134,00	0,01	TL
23.01.2024	17.823,00	471.559,00	1,058514	1,058146	26.572.763,00	0,27	EUR
23.01.2024	6	5.752,00	34,695033	34,792889	1.118.000,00	0,01	TL
24.01.2024	74.006,00	36.892,00	1,058146	1,059178	26.335.201,00	0,26	EUR
24.01.2024	9.886,00	28	34,792889	34,856167	1.109.320,00	0,01	TL
25.01.2024	274.454,00	194.057,00	1,059178	1,060316	26.502.664,00	0,27	EUR
25.01.2024	8.708,00	12.070,00	34,856167	34,867112	1.115.652,00	0,01	TL
26.01.2024	26.594,00	10.179,00	1,060316	1,060457	26.494.412,00	0,26	EUR
26.01.2024	5.738,00	1.432,00	34,867112	34,906631	1.111.028,00	0,01	TL
29.01.2024	18.431,00	227.624,00	1,060457	1,061365	26.698.216,00	0,27	EUR
29.01.2024	6.056,00	166	34,906631	34,802589	1.093.582,00	0,01	TL
30.01.2024	23.820,00	337.908,00	1,061365	1,062026	26.896.263,00	0,27	EUR
30.01.2024	17.612,00	309	34,802589	34,835824	1.089.329,00	0,01	TL
31.01.2024	139.861,00	347.668,00	1,062026	1,061585	27.134.999,00	0,27	EUR
31.01.2024	4.562,00	1.067,00	34,835824	34,835271	1.085.352,00	0,01	TL