

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2024 ve 31/03/2024

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) 6,214,120,855.70
E. KATILMA PAYI SAYISI: 166,758,781
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 37.26413 1.070738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 36.064835 1.067999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.33% 0.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.83% 0.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 77.41% 5.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
TÜREV TEMİNAT 0.01%
TERS REPO 99.95%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI 0.03%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse: 0.00%
Özellik Borçlanma Araçları Devir Hızı: 2.52%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 3.90%
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: 2.999
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 5,123,441,722.54
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 986,303,741.96
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 Sözlü 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(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS2780029851	T.C.ZİRAAT BANKASI	09.09.2024	XS2780029851	2.34%	1	4,000,000.00	100.05	08.03.2024	0.00%	0	0	100.3	139,637,546.71	0.00%	2.31%
XS278002985120240402	T.C.ZİRAAT BANKASI	09.09.2024	XS278002985120240402	2.34%	1	-2,000,000.00	100.31	02.04.2024	0.00%	0	0	100.33	-69,836,731.34	0.00%	-1.15%
XS278002985120240402	T.C.ZİRAAT BANKASI	09.09.2024	XS278002985120240402	2.34%	1	-2,000,000.00	100.31	02.04.2024	0.00%	0	0	100.33	-69,836,731.34	0.00%	-1.15%
Toplam						0							-35,915.97	0.00%	0.01%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.03.2024	VIOP-TL	0.00%	0	899,168.63	0	29.03.2024	0.00%	0	0	0	899,168.63	100.00%	0.01%
Toplam						899,168.63							899,168.63	100.00%	0.01%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. 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															
TRT280531T14	OTC	01.04.2024	TRT280531T14	4.25%	0	173,960,745.89	380.72	29.03.2024	0.00%	0	1,589,616,000.00	380.86	6,054,234,066.70	99.97%	99.96%
Toplam						173,960,745.89							6,054,234,066.70	99.97%	99.96%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	52.55%	0	1,837,904.10	1,830,000.00	29.03.2024	0.00%	0	0	0	1,837,904.10	0.03%	0.03%
Toplam						1,837,904.10							1,837,904.10	0.03%	0.03%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
175,798,649.99															
176,697,818.62															
6,056,071,970.80															
6,056,935,223.46															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 6,056,935,223.46 97.47%															
B. HAZIR DEĞERLER (+): 29,915,257.21 0.48%															
C. ALACAKLAR (+): 139,640,749.04 2.25%															
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0															
E. BORÇLAR (-): 12,370,374.01 0.20%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 6,214,120,855.70															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 1,690,583.25															
370.02.000-Denetim Ücreti 13,841.68															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 4,500.57															
370.04.200-Brokerage Komisyonu 43,394.50															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 79,367.43															
370.06.000-Saklama Giderleri 31,897.83															
370.07.000-İlan Giderleri 21,189.60															
370.09.000-Noter Masrafları 996															
370.15.001-BPP Kom 968.66															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 245,071.09															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 601.11															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 269,728.43															
TOPLAM 2,402,140.15															
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 İhfa 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
01.03.2024	448,699.00	1,748,734.00	1.067438	1.067999	55,585,208.00	0.56	EUR
01.03.2024	5,216.00	252	35.923893	36.064835	1,139,542.00	0.01	TL
04.03.2024	226,415.00	3,494,596.00	1.067999	1.067353	59,028,225.00	0.59	EUR
04.03.2024	1,134.00	1,388.00	36.064835	36.054869	1,140,091.00	0.01	TL
05.03.2024	51,579.00	2,649,690.00	1.067353	1.067073	60,466,425.00	0.6	EUR
05.03.2024	839	25,943.00	36.054869	36.364901	1,166,557.00	0.01	TL
06.03.2024	1,211,490.00	12,377,958.00	1.067073	1.066988	72,671,668.00	0.73	EUR
06.03.2024	2,477.00	50,362.00	36.364901	36.515319	1,213,045.00	0.01	TL
07.03.2024	172,715.00	3,282,073.00	1.066988	1.067797	75,555,148.00	0.76	EUR
07.03.2024	3,874.00	129,641.00	36.515319	36.752081	1,342,685.00	0.01	TL
08.03.2024	398,593.00	2,618,597.00	1.067797	1.068245	78,063,539.00	0.78	EUR
08.03.2024	1	303,549.00	36.752081	36.992888	1,642,969.00	0.02	TL
11.03.2024	110,206.00	4,304,888.00	1.068245	1.068388	82,271,423.00	0.82	EUR
11.03.2024	3,265.00	40,048.00	36.992888	37.230963	1,682,878.00	0.02	TL
12.03.2024	97,004.00	4,690,615.00	1.068388	1.068561	86,678,699.00	0.87	EUR
12.03.2024	139	31,085.00	37.230963	37.340011	1,701,380.00	0.02	TL
13.03.2024	283,339.00	13,488,437.00	1.068561	1.068988	100,061,331.00	1	EUR
13.03.2024	12,583.00	116,150.00	37.340011	37.379825	1,792,530.00	0.02	TL
14.03.2024	105,805.00	7,337,514.00	1.068988	1.068887	107,090,988.00	1.07	EUR
14.03.2024	25,000.00	37,438.00	37.379825	37.430618	1,829,968.00	0.02	TL
15.03.2024	307,857.00	3,917,891.00	1.068887	1.068961	110,916,629.00	1.11	EUR
15.03.2024		37,695.00	37.430618	37.492635	1,867,663.00	0.02	TL
18.03.2024	92,250.00	7,354,086.00	1.068961	1.069288	117,963,855.00	1.18	EUR
18.03.2024		10,119.00	37.492635	37.396523	1,877,722.00	0.02	TL
19.03.2024	306,860.00	5,901,116.00	1.069288	1.069386	123,600,717.00	1.24	EUR
19.03.2024	60	56,553.00	37.396523	37.573402	1,918,867.00	0.02	TL
20.03.2024	264,254.00	4,585,303.00	1.069386	1.06952	109,154,890.00	1.09	EUR
20.03.2024	15,408.00	42,858.00	37.573402	37.458434	1,960,627.00	0.02	TL
21.03.2024	19,031,130.00	4,427,950.00	1.06952	1.069687	113,480,632.00	1.13	EUR
21.03.2024	1,098.00	20,242.00	37.458434	37.526775	1,945,800.00	0.02	TL
22.03.2024	102,208.00	8,787,852.00	1.069687	1.069808	121,578,238.00	1.22	EUR
22.03.2024	35,069.00	55,950.00	37.526775	37.735768	2,001,750.00	0.02	TL
25.03.2024	690,246.00	10,848,633.00	1.069808	1.070055	132,067,647.00	1.32	EUR
25.03.2024		21,104.00	37.735768	37.010512	2,016,169.00	0.02	TL
26.03.2024	359,224.00	6,515,796.00	1.070055	1.070144	138,122,026.00	1.38	EUR
26.03.2024	6,685.00	70,531.00	37.010512	37.11461	2,071,955.00	0.02	TL
27.03.2024	461,417.00	5,511,890.00	1.070144	1.070174	143,156,241.00	1.43	EUR
27.03.2024	14,745.00	24,753.00	37.11461	37.278001	2,061,806.00	0.02	TL
28.03.2024	477,675.00	7,717,173.00	1.070174	1.070321	149,868,068.00	1.5	EUR
28.03.2024	34,902.00	29,983.00	37.278001	37.277676	2,072,485.00	0.02	TL
29.03.2024	1,005,346.00	15,081,122.00	1.070321	1.070423	164,724,256.00	1.65	EUR
29.03.2024	19,304.00	6,162.00	37.277676	37.270958	2,034,525.00	0.02	TL