

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

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) 19,999,323,144.90
E. KATILMA PAYI SAYISI: 527,733,333
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 37.896646 1.078804
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 37.50522 1.07686
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.76% 0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.66% 1.68%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 34.16% 7.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 1.39%
TERS REPO 98.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 5.12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
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: 3.885
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ: 4,264,575,194.69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI: 2,500,548,791.61
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)															
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı															
Diş Borçlanma Aracı															
XS2774571561	T.C.ZİRAAT BANKASI	27.08.2024	XS2774571561	2.28%	1	2,000,000.00	100.89	08.05.2024	0.00%	0	0	101.55	71,349,012.21	25.01%	0.35%
XS2774571561	T.C.ZİRAAT BANKASI	27.08.2024	XS2774571561	2.28%	1	2,000,000.00	100.89	08.05.2024	0.00%	0	0	101.55	71,349,012.21	25.01%	0.35%
XS2780029851	T.C.ZİRAAT BANKASI	09.09.2024	XS2780029851	2.34%	1	2,000,000.00	100.78	09.05.2024	0.00%	0	0	101.44	71,273,205.13	24.99%	0.35%
XS2780029851	T.C.ZİRAAT BANKASI	09.09.2024	XS2780029851	2.34%	1	2,000,000.00	100.78	09.05.2024	0.00%	0	0	101.44	71,273,205.13	24.99%	0.35%
Toplam						8,000,000.00							285,244,434.68	100.00%	1.40%
Ara Grup Toplamı						8,000,000.00							285,244,434.68	100.00%	1.39%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı															
Diş Borçlanma Aracı															
Ana Grup Toplamı						8,000,000.00							285,244,434.68	100.00%	1.39%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.06.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,013,203.23		0 28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,013,203.23	100.00%	0.00%
Toplam						1,013,203.23							1,013,203.23	100.00%	0.00%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,013,203.23							1,013,203.23	100.00%	0.00%
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															
TERS REPO															
TRT051033T12	OTC	01.07.2024	TRT051033T12	3.00%	0	574,286,570.00		97.8 28.06.2024	0.00%	0	20,620,438,000.00	97.83	20,173,768,345.59	100.00%	98.60%
Toplam						574,286,570.00							20,173,768,345.59	100.00%	98.60%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.30%	0	974,249.40		970,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	974,249.40	0.00%	0.00%
Toplam						974,249.40							974,249.40	0.00%	0.00%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						575,260,819.40							20,174,742,594.99	100.00%	98.60%
FON PORTFÖY DEĞERİ						584,274,022.63							20,461,000,232.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,461,000,232.90	102.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	199,764.06	
C. ALACAKLAR (+):	0.52	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	461,876,852.58	2.31%

FON TOPLAM DEĞERİ: 19,999,323,144.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,438,795.41
370.02.000-Denetim Ücreti	3,473.40
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,617,724.06
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	140,681.12
370.15.001-BPP Kom	371.45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	363,471.21
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	321.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,186,840.04

TOPLAM 10,751,986.82

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
03.06.2024		2,572,554.00	6,278,891.00	1.076635	1.07686	494,253,357.00	4.94 EUR
03.06.2024		11,640.00	4,245.00	37.53731	37.50522	856,413.00	0.01 TL
04.06.2024		1,434,947.00	6,931,917.00	1.07686	1.076937	497,997,003.00	4.98 EUR
04.06.2024		34	1,331.00	37.50522	37.542778	857,149.00	0.01 TL
05.06.2024		3,188,271.00	8,379,871.00	1.076937	1.077013	497,243,114.00	4.97 EUR
05.06.2024		595	199	37.542778	37.805203	854,591.00	0.01 TL
06.06.2024		9,133,760.00	4,367,190.00	1.077013	1.077083	498,068,886.00	4.98 EUR
06.06.2024		2,757.00	5,929.00	37.805203	38.006918	845,645.00	0.01 TL
07.06.2024		3,541,415.00	4,479,502.00	1.077083	1.077152	500,423,657.00	5 EUR
07.06.2024		14,872.00	4,110.00	38.006918	37.699995	849,758.00	0.01 TL
10.06.2024		2,124,731.00	8,176,623.00	1.077152	1.077358	506,153,867.00	5.06 EUR
10.06.2024			740	37.699995	37.776593	850,358.00	0.01 TL
11.06.2024		2,446,413.00	4,188,225.00	1.077358	1.077426	503,751,973.00	5.04 EUR
11.06.2024		140	44	37.776593	37.496803	840,247.00	0.01 TL
12.06.2024		6,590,119.00	7,455,664.00	1.077426	1.077496	497,991,413.00	4.98 EUR
12.06.2024		10,155.00	42	37.496803	37.426279	832,011.00	0.01 TL
13.06.2024		13,216,224.00	14,255,164.00	1.077496	1.077559	509,756,689.00	5.1 EUR
13.06.2024		8,278.00	41	37.426279	37.428902	832,052.00	0.01 TL
14.06.2024		2,489,888.00	8,500,743.00	1.077559	1.077627	517,295,491.00	5.17 EUR
14.06.2024			42	37.428902	37.512851	832,094.00	0.01 TL
20.06.2024		961,941.00	4,981,941.00	1.077627	1.078038	516,479,537.00	5.16 EUR
20.06.2024			64	37.512851	37.442305	830,713.00	0.01 TL
21.06.2024		5,797,895.00	6,428,739.00	1.078038	1.078109	521,556,605.00	5.22 EUR
21.06.2024		1,445.00	183	37.442305	37.657279	830,896.00	0.01 TL
24.06.2024		1,351,671.00	2,738,136.00	1.078109	1.078316	523,020,207.00	5.23 EUR
24.06.2024			819	37.657279	37.79109	831,239.00	0.01 TL
25.06.2024		1,274,534.00	4,081,981.00	1.078316	1.078386	524,583,496.00	5.25 EUR
25.06.2024		476	95	37.79109	37.927045	831,309.00	0.01 TL
26.06.2024		2,518,692.00	7,097,311.00	1.078386	1.078456	529,452,934.00	5.29 EUR
26.06.2024		25	410	37.927045	38.055363	831,620.00	0.01 TL
27.06.2024		2,227,873.00	7,404,311.00	1.078456	1.078523	531,357,882.00	5.31 EUR
27.06.2024		99	91	38.055363	37.942552	831,709.00	0.01 TL
28.06.2024		5,499,363.00	7,420,899.00	1.078523	1.078592	526,901,338.00	5.27 EUR
28.06.2024		2	286	37.942552	37.881437	831,995.00	0.01 TL