

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2024 ve 31/07/2024

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)	24,499,331,844.96
E. KATILMA PAYI SAYISI :	632,817,637
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	38.7146791.080978
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	37.8966461.078804
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.16%0.20%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.02%1.89%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.87%5.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	1.19%
TERS REPO	98.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.77%
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:	1.385
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,526,585,193.45
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,826,472,564.49
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılg 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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
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	101.93	73,014,161.60	25.01%	0.30%
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	101.93	73,014,161.60	25.01%	0.30%
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	101.83	72,942,819.12	24.99%	0.30%
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	101.83	72,942,819.12	24.99%	0.30%
Toplam						8,000,000.00							291,913,961.44	100.00%	1.20%
Ara Grup Toplamı						8,000,000.00							291,913,961.44	100.00%	1.19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						8,000,000.00							291,913,961.44	100.00%	1.19%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	VIOP-TL	0.00%	0	1,057,472.26		0 31.07.2024	0.00%	0	0	0	1,057,472.26	100.00%	0.00%
Toplam						1,057,472.26							1,057,472.26	100.00%	0.00%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,057,472.26							1,057,472.26	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															
TRT010328T12	OTC	01.08.2024	TRT010328T12	3.00%	0	95,007,808.22	102.01	31.07.2024	0.00%	0	3,335,051,000.00	102.02	3,402,657,147.47	13.99%	13.83%
TRT140126T11	OTC	01.08.2024	TRT140126T11	3.00%	0	252,020,712.33	802.8	31.07.2024	0.00%	0	1,124,212,000.00	802.87	9,025,995,801.70	37.12%	36.68%
US900123CQ19	OTC	01.08.2024	US900123CQ19	3.00%	0	39,920,280.85	72.6	31.07.2024	0.00%	0	54,982,000.00	72.6	1,429,724,898.48	5.88%	5.81%
US900123CV04	OTC	01.08.2024	US900123CV04	3.00%	0	142,011,671.23	76.43	31.07.2024	0.00%	0	185,776,000.00	76.44	5,086,076,999.37	20.92%	20.67%
US900123CW86	OTC	01.08.2024	US900123CW86	3.00%	0	124,010,191.78	74.7	31.07.2024	0.00%	0	165,988,000.00	74.71	4,441,369,015.53	18.26%	18.05%
XS279022116	OTC	01.08.2024	XS279022116	3.00%	0	26,002,136.99	86.6	31.07.2024	0.00%	0	30,020,000.00	86.61	931,253,535.10	3.83%	3.78%
Toplam						678,972,801.40							24,317,071,395.65	100.00%	98.82%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.08.2024	TBPP	46.35%	0	380,482.55	380,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	380,482.55	0.00%	0.00%
Toplam						380,482.55							380,482.55	0.00%	0.00%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						679,353,283.95							24,317,451,878.20	100.00%	98.81%
FON PORTFOY DEĞERİ						688,410,756.21							24,610,423,311.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.45%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	172,154.80
C. ALACAKLAR (+) :	0.52
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	111,263,622.26
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,499,331,844.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9,423,284.56
370.02.000-Denetim Ücreti	35,787.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	932,682.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	177,228.39
370.15.001-BPP Kom	164.36
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	412,766.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	99.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,503,459.91
TOPLAM	12,485,782.35

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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- ÖDÜNÇ 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
01.07.2024		4,260,666.00	1.078592	1.078804	529,368,880.00	5.29	EUR
01.07.2024	11,877,443.00	13	37.881437	37.896646	761,521.00	0.01	TL
02.07.2024	1,793,124.00	8,945,896.00	1.078804	1.078872	534,765,294.00	5.35	EUR
02.07.2024	70,487.00	146	37.896646	37.861816	751,090.00	0.01	TL
03.07.2024	3,549,482.00	5,794,455.00	1.078872	1.07894	537,378,286.00	5.37	EUR
03.07.2024	10,577.00	1,011.00	37.861816	37.736897	745,706.00	0.01	TL
04.07.2024	3,181,463.00	7,246,579.00	1.07894	1.079009	539,879,435.00	5.4	EUR
04.07.2024	6,395.00	488	37.736897	37.711251	746,191.00	0.01	TL
05.07.2024	4,745,430.00	7,520,262.00	1.079009	1.079078	545,214,024.00	5.45	EUR
05.07.2024	3	27	37.711251	37.868415	743,462.00	0.01	TL
08.07.2024	2,185,673.00	4,990,566.00	1.079078	1.079285	548,811,991.00	5.49	EUR
08.07.2024	2,756.00	29	37.868415	38.120881	743,322.00	0.01	TL
09.07.2024	1,392,599.00	5,262,137.00	1.079285	1.079354	548,598,581.00	5.49	EUR
09.07.2024	169	220	38.120881	38.166381	742,814.00	0.01	TL
10.07.2024	5,475,547.00	3,577,199.00	1.079354	1.079423	549,828,943.00	5.5	EUR
10.07.2024	728	918	38.166381	38.237602	739,103.00	0.01	TL
11.07.2024	2,346,837.00	4,869,737.00	1.079423	1.079493	551,590,854.00	5.52	EUR
11.07.2024	4,629.00		38.237602	38.409656	738,833.00	0.01	TL
12.07.2024	3,107,826.00	4,654,497.00	1.079493	1.079553	554,633,101.00	5.55	EUR
12.07.2024	270	8	38.409656	38.456814	738,841.00	0.01	TL
16.07.2024	1,612,250.00	6,987,778.00	1.079553	1.079829	560,240,397.00	5.6	EUR
16.07.2024		36	38.456814	38.666718	738,819.00	0.01	TL
17.07.2024	1,380,482.00	5,345,251.00	1.079829	1.079902	562,452,040.00	5.62	EUR
17.07.2024	58	51	38.666718	38.86372	734,407.00	0.01	TL
18.07.2024	3,133,608.00	17,362,652.00	1.079902	1.079975	576,217,110.00	5.76	EUR
18.07.2024	4,463.00	16,418.00	38.86372	38.985357	750,430.00	0.01	TL
19.07.2024	3,597,582.00	8,482,890.00	1.079975	1.080047	582,665,828.00	5.83	EUR
19.07.2024	395	2	38.985357	39.005133	750,365.00	0.01	TL
22.07.2024	2,034,172.00	5,072,076.00	1.080047	1.080261	586,775,104.00	5.87	EUR
22.07.2024	67		39.005133	38.808493	748,683.00	0.01	TL
23.07.2024	962,800.00	30,131,801.00	1.080261	1.080333	612,176,429.00	6.12	EUR
23.07.2024	1,682.00	58	38.808493	38.749263	702,249.00	0.01	TL
24.07.2024	4,730,476.00	5,090,506.00	1.080333	1.080403	615,483,763.00	6.15	EUR
24.07.2024	46,492.00		38.749263	38.618363	688,689.00	0.01	TL
25.07.2024	1,783,172.00	10,148,640.00	1.080403	1.080473	619,878,614.00	6.2	EUR
25.07.2024	13,560.00	18,264.00	38.618363	38.427661	705,437.00	0.01	TL
26.07.2024	5,753,789.00	6,687,603.00	1.080473	1.080547	625,551,910.00	6.26	EUR
26.07.2024	1,516.00	647	38.427661	38.65755	666,675.00	0.01	TL
29.07.2024	1,014,307.00	6,631,856.00	1.080547	1.080762	628,034,898.00	6.28	EUR
29.07.2024	39,409.00		38.65755	38.66233	666,484.00	0.01	TL
30.07.2024	4,148,868.00	5,721,291.00	1.080762	1.080834	630,007,560.00	6.3	EUR
30.07.2024	191	286	38.66233	38.59766	661,598.00	0.01	TL
31.07.2024	3,748,629.00	4,704,097.00	1.080834	1.080907	632,170,616.00	6.32	EUR
31.07.2024	5,172.00	18	38.59766	38.654521	647,021.00	0.01	TL