

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2024 ve 31/08/2024

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)	30,456,400,608.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	746,415,288.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	40.803559	1.083118
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	38.714679	1.080978
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.72%	0.21%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.07%	2.09%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.77%	4.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	0.50%	
TERS REPO	99.47%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.02%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.95%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özell 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:	4.035	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,695,539,431.92	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,182,513,868.78	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2780029851															
09.09.2024															
XS2780029851															
09.09.2024															
2.34%															
1															
2,000,000.00															
100.78 09.05.2024															
0.00%															
0															
0															
102.23															
77,028,250.43															
50.00%															
0.25%															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2780029851															
09.09.2024															
XS2780029851															
09.09.2024															
2.34%															
1															
2,000,000.00															
100.78 09.05.2024															
0.00%															
0															
0															
102.23															
77,028,250.43															
50.00%															
0.25%															
Toplam															
4,000,000.00															
154,056,500.86															
100.00%															
0.50%															
Ara Grup Toplamı															
4,000,000.00															
154,056,500.86															
100.00%															
0.50%															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT															
29.08.2024															
VIOP-TL															
0.00%															
0															
1,098,093.74															
0 29.08.2024															
0.00%															
0															
0															
102.23															
1,098,093.74															
100.00%															
0.00%															
Toplam															
1,098,093.74															
1,098,093.74															
100.00%															
0.00%															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
1,098,093.74															
1,098,093.74															
100.00%															
0.00%															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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															
OTC															
02.09.2024															
TRT010328T12															
2.75%															
0															
93,528,178.08															
105.93 29.08.2024															
0.00%															
0															
3,325,054,000.00															
105.96															
3,523,421,583.17															
11.59%															
11.53%															
OTC															
02.09.2024															
TRT081128T15															
2.75%															
0															
354,046,666.85															
105.92 29.08.2024															
0.00%															
0															
12,587,969,000.00															
105.95															
13,337,752,247.55															
43.88%															
43.66%															
OTC															
02.09.2024															
TRT140126T11															
2.75%															
0															
241,572,780.82															
756.61 29.08.2024															
0.00%															
0															
1,202,449,000.00															
756.83															
9,100,602,270.96															
29.94%															
29.79%															
OTC															
02.09.2024															
US900123CW86															
2.75%															
0															
91,027,424.66															
73.27 29.08.2024															
0.00%															
0															
124,196,000.00															
73.29															
3,429,212,449.93															
11.28%															
11.22%															
OTC															
02.09.2024															
XS279022Z116															
2.75%															
0															
26,507,986.30															
87.01 29.08.2024															
0.00%															
0															
30,455,000.00															
87.03															
998,616,812.34															
3.29%															
3.27%															
Toplam															
806,683,036.71															
30,389,605,363.95															
99.98%															
99.47%															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP															
TAKASBANK															
02.09.2024															
TBPP															
53.00%															
0															
5,863,861.92															
5,830,000.00 29.08.2024															
0.00%															
0															
0															
102.23															
5,863,861.92															
0.02%															
0.02%															
Toplam															
5,863,861.92															
0.02%															
0.02%															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
812,546,898.63															
30,395,469,225.87															
100.00%															
99.49%															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
817,644,992.37															
30,550,623,820.47															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,550,623,820.47	100.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	204,652.61	
C. ALACAKLAR (+) :	0.52	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	94,427,864.78	0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,456,400,608.82	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,254,203.12
370.02.000-Denetim Ücreti	38,041.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	203,930.03
370.15.001-BPP Kom	839.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	630,049.13
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	813.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,955,125.59
370.99.000-Diger Giderler	39,600.00
TOPLAM	15,122,910.52

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	
01.08.2024	2,541,041.00	3,259,988.00	1.080907	1.080978	633,809,000.00	6.34	EUR	
01.08.2024	14,595.00		38.654521	38.714679	646,762.00	0.01	TL	
02.08.2024	1,621,604.00	19,873,440.00	1.080978	1.081048	651,844,431.00	6.52	EUR	
02.08.2024	259	257	38.714679	38.593938	639,028.00	0.01	TL	
05.08.2024	1,838,009.00	7,386,734.00	1.081048	1.081263	656,629,289.00	6.57	EUR	
05.08.2024	7,991.00	51	38.593938	38.679573	639,066.00	0.01	TL	
06.08.2024	2,601,876.00	7,565,837.00	1.081263	1.081335	661,790,026.00	6.62	EUR	
06.08.2024	13	280	38.679573	39.360372	639,346.00	0.01	TL	
07.08.2024	2,405,100.00	7,791,725.00	1.081335	1.081407	667,650,989.00	6.68	EUR	
07.08.2024		5,321.00	39.360372	39.44788	629,381.00	0.01	TL	
08.08.2024	1,930,762.00	6,142,328.00	1.081407	1.081479	672,109,703.00	6.72	EUR	
08.08.2024	15,286.00	133	39.44788	39.553028	604,164.00	0.01	TL	
09.08.2024	1,683,614.00	8,838,177.00	1.081479	1.08155	678,933,405.00	6.79	EUR	
09.08.2024	25,350.00	2,530.00	39.553028	39.552517	605,427.00	0.01	TL	
12.08.2024	2,014,475.00	8,611,247.00	1.08155	1.081764	685,415,932.00	6.85	EUR	
12.08.2024	1,267.00	2,540.00	39.552517	39.525721	607,967.00	0.01	TL	
13.08.2024	2,128,720.00	5,314,911.00	1.081764	1.081821	688,994,241.00	6.89	EUR	
13.08.2024		1	39.525721	39.570517	604,055.00	0.01	TL	
14.08.2024	1,736,602.00	5,014,256.00	1.081821	1.081885	690,682,126.00	6.91	EUR	
14.08.2024	3,913.00	6,323.00	39.570517	39.593541	597,492.00	0.01	TL	
15.08.2024	3,326,371.00	7,847,593.00	1.081885	1.081951	696,897,521.00	6.97	EUR	
15.08.2024	12,886.00	7,892.00	39.593541	39.908857	605,384.00	0.01	TL	
16.08.2024	1,632,198.00	3,334,070.00	1.081951	1.082016	696,761,481.00	6.97	EUR	
16.08.2024		5,491.00	39.908857	40.003756	610,875.00	0.01	TL	
19.08.2024	3,470,110.00	4,694,362.00	1.082016	1.08221	700,310,714.00	7	EUR	
19.08.2024		2,626.00	40.003756	39.963962	613,126.00	0.01	TL	
20.08.2024	1,145,129.00	6,505,555.00	1.08221	1.082276	702,584,882.00	7.03	EUR	
20.08.2024	375	12,459.00	39.963962	40.206225	623,861.00	0.01	TL	
21.08.2024	4,231,387.00	8,619,990.00	1.082276	1.082342	708,022,942.00	7.08	EUR	
21.08.2024	1,724.00	10,730.00	40.206225	40.475593	634,571.00	0.01	TL	
22.08.2024	3,181,930.00	9,528,387.00	1.082342	1.082408	715,547,380.00	7.16	EUR	
22.08.2024	20	12,975.00	40.475593	40.73156	647,546.00	0.01	TL	
23.08.2024	2,003,949.00	6,347,673.00	1.082408	1.082473	720,137,377.00	7.2	EUR	
23.08.2024		22,078.00	40.73156	40.826335	669,466.00	0.01	TL	
26.08.2024	1,757,676.00	11,408,419.00	1.082473	1.082667	727,287,925.00	7.27	EUR	
26.08.2024	158	86	40.826335	40.800509	663,492.00	0.01	TL	
27.08.2024	4,257,871.00	6,827,697.00	1.082667	1.082733	730,990,223.00	7.31	EUR	
27.08.2024	6,060.00	6,229.00	40.800509	41.054094	657,327.00	0.01	TL	
28.08.2024	3,125,399.00	15,198,252.00	1.082733	1.082798	740,350,633.00	7.4	EUR	
28.08.2024	12,394.00	80,437.00	41.054094	41.050807	737,497.00	0.01	TL	
29.08.2024	5,837,842.00	7,263,209.00	1.082798	1.082862	745,675,336.00	7.46	EUR	
29.08.2024	267	2,455.00	41.050807	40.960439	739,952.00	0.01	TL	