YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.284.682.370,79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7.290.413.645,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,176215	0,005817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,170759	0,005801
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,20%	0,28%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,20%	0,28%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	71,89%	6,60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	55,52%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	21,71%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	7,55%	
TÜREV TEMİNAT	0,28%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	11,54%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,05%	
YP MEVDUAT	3,34%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14,34%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,34%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,17%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	4,39%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	588,559	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	252.120.576,69	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	117.897.215,47	
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş	31.03.2025	XS1210422074	5,13%	2	2.000.000,00	100,4	25.01.2024	0,00%	0	0	100,64	60.978.542,10	8,48%	4,71%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	385.000,00	99,05	09.05.2022	0,00%	0	0	101,68	11.859.671,34	1,65%	0,92%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	360.000,00	95,02	06.10.2022	0,00%	0	0	101,68	11.089.562,81	1,54%	0,86%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	300.000,00	98,73	29.03.2023	0,00%	0	0	101,68	9.241.302,34	1,28%	0,71%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	600.000,00	99,29	05.04.2023	0,00%	0	0	101,68	18.482.604,68	2,57%	1,43%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	740.000,00	99,3	10.08.2023	0,00%	0	0	101,68	22.795.212,44	3,17%	1,76%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	256.000,00	97,32	07.01.2022	0,00%	0	0	100,63	7.804.570,90	1,08%	0,60%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	2.900.000,00	97,5	06.06.2023	0,00%	0	0	100,63	88.411.154,71	12,29%	6,82%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	3.279.000,00	100,25	31.08.2023	0,00%	0	0	101,66	100.987.566,98	14,04%	7,79%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	50.000,00	102,88	21.09.2021	0,00%	0	0	103,82	1.572.743,50	0,22%	0,12%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	700.000,00	99,1	01.06.2022	0,00%	0	0	103,82	22.018.408,97	3,06%	1,70%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	200.000,00	101,18	31.08.2023	0,00%	0	0	103,82	6.290.973,99	0,87%	0,49%
XS1959391019	FİNANS BANK A.Ş.	07.09.2024	XS1959391019	6,88%	2	543.000,00	100,34	17.08.2023	0,00%	0	0	103,26	16.986.638,97	2,36%	1,31%
XS1959391019	FİNANS BANK A.Ş.	07.09.2024	XS1959391019	6,88%	2	3.000.000,00	100,46	29.08.2023	0,00%	0	0	103,26	93.848.834,10	13,04%	7,24%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	200.000,00	89,12	06.10.2022	0,00%	0	0	101,66	6.159.856,37	0,86%	0,48%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	430.000,00	98,25	19.01.2022	0,00%	0	0	103,68	13.506.665,95	1,88%	1,04%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	400.000,00	86,93	17.10.2022	0,00%	0	0	99,66	12.077.690,44	1,68%	0,93%
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	377.000,00	83,87	04.08.2022	0,00%	0	0	99,31	11.343.351,51	1,58%	0,88%
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	245.000,00	87,3	17.08.2022	0,00%	0	0	99,31	7.371.674,06	1,02%	0,57%
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	470.000,00	84	03.10.2022	0,00%	0	0	99,31	14.141.578,81	1,97%	1,09%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	300.000,00	100,22	27.09.2021	0,00%	0	0	98,53	8.955.657,99	1,24%	0,69%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5,50%	2	200.000,00	90,2	31.03.2023	0,00%	0	0	98,17	5.948.414,05	0,83%	0,46%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	1.000.000,00	101,72	31.08.2023	0,00%	0	0	104,64	31.702.442,34	4,41%	2,45%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	2.000.000,00	107,84	09.01.2024	0,00%	0	0	109,12	66.118.910,46	9,19%	5,10%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	320.000,00	100,48	23.03.2023	0,00%	0	0	110,2	10.683.948,86	1,49%	0,82%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	1.000.000,00	105,4	14.12.2023	0,00%	0	0	108,2	32.781.436,18	4,56%	2,53%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	500.000,00	107,38	05.01.2024	0,00%	0	0	108,2	16.390.718,09	2,28%	1,26%
XS2750476603202 40206	EXIMBANK	06.02.2028	XS2750476603202 40206	7,50%	2	329.000,00	99,2	31.01.2024	0,00%	0	0	99,15	9.882.798,96	1,37%	0,76%
Toplam						23.084.000,00							719.432.931,90	100,01%	55,52%
Ara Grup Toplamı						23.084.000,00							719.432.931,90	71,89%	55,52%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120325T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	23	85,35	22.02.2016	0,00%	0	0	78,86	18,14	0,00%	0,00%
Toplam						23							18,14	0,00%	0,00%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	500.000,00	109,18	04.01.2024	0,00%	0	0	108,05	16.368.405,67	5,82%	1,26%
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00	107,88	10.01.2024	0,00%	0	0	108,05	32.736.811,35	11,64%	2,53%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	950.000,00	98,9	18.07.2023	0,00%	0	0	102,19	29.411.364,81	10,46%	2,27%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	2.000.000,00	92	25.09.2023	0,00%	0	0	97,31	58.964.396,03	20,96%	4,55%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.000.000,00	97,77	27.12.2023	0,00%	0	0	97,31	29.482.198,01	10,48%	2,28%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	3.450.000,00	101,1	31.08.2023	0,00%	0	0	103,52	108.202.819,53	38,47%	8,35%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	200.000,00	96,7	06.06.2023	0,00%	0	0	101,18	6.130.991,10	2,18%	0,47%
Toplam						9.100.000,00							281.296.986,50	100,01%	21,71%
Ara Grup Toplamı						9.100.023,00							281.297.004,64	28,11%	21,71%
Ana Grup Toplamı						32.184.023,00							1.000.729.936,54	100,00%	77,23%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	1.000.000,00	101,39	07.11.2023	0,00%	0	0	107,69	32.625.718,85	33,33%	2,52%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	2.000.000,00	104,83	14.12.2023	0,00%	0	0	107,69	65.251.437,70	66,67%	5,04%
Ana Grup Toplamı						3.000.000,00							97.877.156,55	100,00%	7,55%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2024	VIOP-TL	0,00%	0	3.628.869,87	0	31.01.2024	0,00%	0	0	0	3.628.869,87	100,00%	0,28%
Toplam						3.628.869,87							3.628.869,87	100,00%	0,28%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						3.628.869,87							3.628.869,87	100,00%	0,28%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US9128284M90	US TREASURY N/B	30.04.2025	US9128284M90	2,88%	2	5.000.000,00	98,49	25.01.2024	0,00%	0	0	98,72	149.547.104,62	100,00%	11,54%
Toplam						5.000.000,00							149.547.104,62	100,00%	11,54%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						5.000.000,00							149.547.104,62	100,00%	11,54%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.02.2024	TBPP	44,15%	0	710.858,81	710.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	710.858,81	1,61%	0,05%
Toplam						710.858,81							710.858,81	1,61%	0,05%

MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELI	0,01%	1.430.258,20	1.430.257,81	31.01.2024	0,00%	0	0	0	43.329.958,22	98,39%	3,34%
Toplam					1.430.258,20							43.329.958,22	98,39%	3,34%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					2.141.117,01							44.040.817,03	100,00%	3,40%
FON PORTFOY DEĞERİ					45.954.009,88							1.295.823.884,61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.295.823.884,61	100,87%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.592.566,55	0,12%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	12.734.080,37	0,99%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.284.682.370,79	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.062.559,01
370.02.000-Denetim Ücreti	7.648,75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	214.745,90
370.06.000-Saklama Giderleri	26.357,00
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	2.617,41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	21.891,13
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.491,51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	84.764,22
TOPLAM	1.424.440,71

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- İTFALAR

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 50.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	4.801,00	1.291.091,00	0,170441	0,170785	269.226.733,00	0,54	TL
02.01.2024	29.486.355,00	61.471.557,00	0,005798	0,005801	6.274.248.059,00	12,55	USD
03.01.2024	202.351,00	295.451.415,00	0,170785	0,172042	564.513.383,00	1,13	TL
03.01.2024	4.424.145,00	35.129.286,00	0,005801	0,005799	6.283.769.426,00	12,57	USD
04.01.2024	164.765,00	349.862.309,00	0,172042	0,172159	914.257.277,00	1,83	TL
04.01.2024	25.607.919,00	34.834.379,00	0,005799	0,005789	6.312.178.150,00	12,62	USD
05.01.2024	118.415,00	307.089,00	0,172159	0,172123	909.481.854,00	1,82	TL
05.01.2024	6.425.655,00	15.465.755,00	0,005789	0,005787	6.315.559.295,00	12,63	USD
08.01.2024	5.082.512,00	2.168.171,00	0,172123	0,17228	909.905.106,00	1,82	TL
08.01.2024	12.084.610,00	21.999.812,00	0,005787	0,005787	6.321.239.320,00	12,64	USD
09.01.2024	1.744.919,00	155.990,00	0,17228	0,172449	909.891.494,00	1,82	TL
09.01.2024	16.319.787,00	12.737.938,00	0,005787	0,00578	6.309.843.953,00	12,62	USD
10.01.2024	169.602,00	582.544,00	0,172449	0,172692	909.753.505,00	1,82	TL
10.01.2024	24.133.305,00	63.357.352,00	0,00578	0,005779	6.351.485.981,00	12,7	USD
11.01.2024	720.533,00	323.666,00	0,172692	0,173026	909.283.551,00	1,82	TL
11.01.2024	21.715.324,00	20.151.979,00	0,005779	0,005784	6.357.373.698,00	12,71	USD
12.01.2024	793.620,00	20.995.722,00	0,173026	0,173536	930.220.720,00	1,86	TL
12.01.2024	14.264.262,00	41.359.226,00	0,005784	0,005793	6.389.056.560,00	12,78	USD
15.01.2024	58.553,00	1.148.877,00	0,173536	0,174083	925.431.892,00	1,85	TL
15.01.2024	9.676.364,00	51.116.279,00	0,005793	0,0058	6.391.591.420,00	12,78	USD
16.01.2024	5.937.705,00	43.817,00	0,174083	0,174277	925.171.255,00	1,85	TL
16.01.2024	48.581.419,00	17.230.671,00	0,0058	0,005801	6.390.493.205,00	12,78	USD
17.01.2024	304.454,00	861.166,00	0,174277	0,174184	925.249.951,00	1,85	TL
17.01.2024	18.328.886,00	82.918.256,00	0,005801	0,005797	6.456.781.803,00	12,91	USD
18.01.2024	782.470,00	591.058,00	0,174184	0,174265	925.085.220,00	1,85	TL
18.01.2024	16.629.658,00	5.986.931,00	0,005797	0,005795	6.457.492.796,00	12,91	USD
19.01.2024	755.789,00	3.712.873,00	0,174265	0,174414	638.798.093,00	1,28	TL
19.01.2024	5.275.938,00	27.549.088,00	0,005795	0,005797	6.482.713.238,00	12,97	USD
22.01.2024	290.000.000,00	3.788.582,00	0,174414	0,174709	631.742.751,00	1,26	TL
22.01.2024	2.328.646,00	8.876.927,00	0,005797	0,0058	6.488.178.860,00	12,98	USD
23.01.2024	10.843.924,00	101.675,00	0,174709	0,175043	629.956.169,00	1,26	TL
23.01.2024	3.411.305,00	51.588.987,00	0,0058	0,0058	6.524.137.923,00	13,05	USD
24.01.2024	1.888.257,00	1.688.951,00	0,175043	0,175259	631.589.499,00	1,26	TL
24.01.2024	15.629.924,00	110.522.706,00	0,0058	0,0058	6.599.670.787,00	13,2	USD
25.01.2024	55.621,00	164.975,00	0,175259	0,17543	631.587.371,00	1,26	TL
25.01.2024	34.989.842,00	21.321.007,00	0,0058	0,005806	6.620.129.530,00	13,24	USD
26.01.2024	167.103,00	209.632,00	0,17543	0,175505	626.524.244,00	1,25	TL
26.01.2024	862.264,00	8.147.379,00	0,005806	0,005808	6.613.563.765,00	13,23	USD
29.01.2024	5.272.759,00	2.989,00	0,175505	0,175769	625.870.014,00	1,25	TL
29.01.2024	14.713.144,00	8.770.610,00	0,005808	0,005814	6.618.700.815,00	13,24	USD
30.01.2024	657.219,00	937.186,00	0,175769	0,176121	626.800.352,00	1,25	TL
30.01.2024	3.633.560,00	14.226.414,00	0,005814	0,005815	6.624.080.584,00	13,25	USD
31.01.2024	6.848,00	59.578,00	0,176121	0,176265	624.937.094,00	1,25	TL
31.01.2024	8.846.645,00	48.573.842,00	0,005815	0,005816	6.665.476.551,00	13,33	USD